

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Voinkoff Group SRL

Cod CUIÎO: 40825710

Cod IDNO: 1012603000632

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 491, DDF CAHUL cu sediul la TARACLIA

Cod CUATM: 8701, OR.TARACLIA

Strada: or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 129

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369184552

WEB:

E-mail: imperialnicsrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mincev Veaceslav Ivan Tel. 069184552

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Voinschi Victor Nicolai

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1625	1625
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1625	1625
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1625	1625
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2456385	2456385
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	8310405	8797246
din care:			
3.1. clădiri	081	214581	208674
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3636018	5158664
3.4. mijloace de transport	084	4441139	3411241
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	18667	18667
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10766790	11253631
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10768415	11255256
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	200430	123460
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	15390	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18076	13840
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	233896	137300
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	819408	733412
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	518465	530148
	4. Creanțele ale personalului	330	12055	106487
	5. Alte creanțe curente	340	81	81
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	179	179
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1350188	1370307
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	9704212	1748209
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11288296	3255816

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22056711	14511072
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	590700	590700
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	590700	590700
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-10999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9713228	9713228
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-6778399
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9713228	2923830
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	760410	760410
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11064338	4274940
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3332011	3821223
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	800000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	800000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3332011	4621223
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	950000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	950000
	3. Datorii comerciale curente	730	3296855	1280341
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3080642	3088244
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	36197	35889
	8. Datorii față de buget	780	981759	54568
	9. Datorii față de proprietari	790	168909	109867
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	96000	96000
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7660362	5614909
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	22056711	14511072

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22043433	22411857
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1632926	1850213
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20410507	20561644
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	13264513	13970534
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	681674	919399
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12582839	13051135
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8778920	8441323
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	5725
Cheltuieli de distribuie	050	5224110	4673851
Cheltuieli administrative	060	1723809	1811790
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	73238	7099
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1757763	1954308
Venituri financiare, total	090	33619	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	33619	0
Cheltuieli financiare, total	100	322928	402362
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	286128	372198
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	36800	30164
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-289309	-402362
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	8330345
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	-8330345
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-289309	-8732707
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1468454	-6778399
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	184473	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1283981	-6778399

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	590700	0	0	590700
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	590700	0	0	590700
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-10999	0	-10999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9713228	0	0	9713228
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	6778399	-6778399
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9713228	-10999	6778399	2923830
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	760410	0	0	760410
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11064338	-10999	6778399	4274940

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29213109	26829824
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20875707	25398800
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1071268	990768
Dobânzi plătite	040	286326	364945
Plata impozitului pe venit	050	282910	4675
Alte încasări	060	192029	279550
Alte plăți	070	922235	2129393
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5966692	-1779207
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	513000	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	513000	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2850000	4325596
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1600523	2068745
Dividende plătite	170	418750	73138
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-16190	-8330345
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	814537	-6146632
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7294229	-7925839
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3182	-30164
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2413165	9704212
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9704212	1748209

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2024 Пояснительная записка Voinkoff Group SRL.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1012603000632, denumire: S.R.L. VOINKOFF GROUP

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 12.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2025 16:27:30

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1012603000632, denumire: S.R.L. VOINKOFF GROUP

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2024

Data prezentării: 12.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 13.05.2025 09:02:06

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.