

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.I. PADURET ALEXANDRU

Cod CUIÎO: 40211250

Cod IDNO: 1005608001232

Sediul:

MD: 4228

Raionul(municipiul): 389, DDF CĂUȘENI cu sediul la STEFAN VODA

Cod CUATM: 8527, S.POPEASCA

Strada: Ion Cazacu nr.10

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 420, Alte întreprinderi individuale

Date de contact:

Telefon: +37324234888

WEB:

E-mail: axenia.pinzaru@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pinzaru Axenia Tel. 024234888

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Paduret Alexandru

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2406	1792
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2406	1792
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2406	1792
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1802473
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4332947	4726620
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		795537
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1401891	1377406
3.4. mijloace de transport	084	908287	754940
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	2022769	1798737
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4332947	6529093
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	2744100	1505000
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	2744100	1505000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7079453	8035885
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4790707	6227602
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		967301
	4. Produse și mărfuri	270	8499	8499
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	478162	209104
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5277368	7412506
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2802577	1534431
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330		126
	5. Alte creanțe curente	340	391403	249868
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	18956	18783
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3212936	1803208
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	8176871	7993241
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	8176871	7993241
	IV. Numerar și documente bănești	410	66192	556079
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16733367	17765034
	TOTAL ACTIVE	430	23812820	25800919

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	3704
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12835615	12835615
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1232882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12835615	14072201
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12835615	14072201
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4581770	4949444
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1323039	1075908

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5904809	6025352
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	500000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4307962	5217520
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1003	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	139347	
	8. Datorii față de buget	780	124084	485846
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	5072396	5703366
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23812820	25800919

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	70229223	64709734
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	863859	515639
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	542222	560384
venituri din contracte de construcție	013	68823142	63633711
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	66717465	59443302
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	788135	486475
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	362160	401874
costuri aferente contractelor de construcție	023	65567170	58554953
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3511758	5266432
Alte venituri din activitatea operațională	040		33584
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1837441	2609201
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35500	184259
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1638817	2506556
Venituri financiare, total	090	482145	13284
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	456354	616
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	25791	12668

Cheltuieli financiare, total	100	833063	1025848
din care:	101	833063	1025848
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-350918	-1012564
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	896981	9900
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	713044	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	183937	9900
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-166981	-1002664
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1471836	1503892
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	277959	271010
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1193877	1232882

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3704		3704
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12835615			12835615
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1232882		1232882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12835615	1236586		14072201
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12835615	1236586		14072201

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	80888255	76171745
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76175082	62681078
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4995115	8716535
Dobânzi plătite	040	753317	1025848
Plata impozitului pe venit	050	328769	311070
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1370266	1148597
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2734294	2288617
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	896981	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1271287	1620233
Dobânzi încasate	110		616
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-374306	-1619617
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12804947	14745330
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9790420	14915064
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		9900
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3014527	-159834
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-94073	509166
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-19279
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	160265	66192
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	66192	556079

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Note expl Paduret 2024.pdf