

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ANDRONIX-DIN S.R.L.

Cod CUIÎO: 38824531

Cod IDNO: 1003600170109

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: Vasile Alecsandri nr.18

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: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369881166

WEB:

E-mail: tatianabolea@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupasco Tatiana Tel. 068372002

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lupasco Tatiana

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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	100000	
2. Terenuri	070	276460	675630
3. Mijloace fixe, total	080	5305681	5412604
din care:			
3.1. clădiri	081	295519	258960
3.2. construcții speciale	082	176343	164676
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2772491	2301921
3.4. mijloace de transport	084	1593854	2269274
3.5. inventar și mobilier	085	108412	70252
3.6. alte mijloace fixe	086	359062	347521
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	212041	334108
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	5894182	6422342
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	679	679
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4977347	1994205
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2700	2700
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	4974647	1991505
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	4978026	1994884
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		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		3000
	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		3000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10872208	8420226
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1404886	309677
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4524	4442924
	4. Produse și mărfuri	270	14789	33094
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	611624	2622520
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2035823	7408215
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6232966	7267387
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1806463	1811751
	4. Creanțele ale personalului	330		20
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	631	605
	7. Alte active circulante	360		21
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8040060	9079784
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1099470	2012965
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11175353	18500964

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22047561	26921190
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12755156	12089899
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4208266
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12755156	16298165
	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	12760556	16303565
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	419031	154380
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		492561
	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		492561
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	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	144403	217447
	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	563434	864388
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	116107	681785
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8102080	7175745
	6. Datorii față de personal	760	4325	250
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3597	4258
	8. Datorii față de buget	780	441508	1763225
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	19254	54574
	11. Alte datorii curente	810	36700	73400
	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	8723571	9753237
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	22047561	26921190

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 18.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7348685	17126169
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	781212	343286
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6567473	16782883
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7518095	8797348
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	457232	297578
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7060863	8499770
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	-169410	8328821
Alte venituri din activitatea operațională	040	1229536	152766
Cheltuieli de distribuire	050	1360136	1498504
Cheltuieli administrative	060	3394051	3656632
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	213890	201730
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3907951	3124721
Venituri financiare, total	090	7769685	16208
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	7764435	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5250	16208

Cheltuieli financiare, total	100	3332143	23284
din care:	101		
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	3294045	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	38097	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4437542	-7076
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		4623986
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2883623
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		1740363
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4437542	1733287
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	529591	4858008
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	119491	649742
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	410100	4208266

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	5400			5400
	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	5400			5400
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12755156		665257	12089899
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4208266		4208266
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12755156	4208266	665257	16298165
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	12760556	4208266	665257	16303565

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.01.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18023435	21665146
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12714358	16245884
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2326605	2675088
Dobânzi plătite	040	66745	25705
Plata impozitului pe venit	050	57316	
Alte încasări	060	225402	259893
Alte plăți	070	1920610	1270896
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1163203	1707466
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	264651	264651
Dividende plătite	170	355000	523681
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-619651	-788332
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	543552	919134
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14839	-5639
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	570757	1099470
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1099470	2012965

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Note explicative Andronix Din 2024.semnat.semnat.pdf

Recipient

Respondent

Codul fiscal: 1003600170109, denumire: ANDRONIX-DIN S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2024

Data prezentării: 29.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2025 14:19:22