

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.

Cod CUIÎO: 38963623

Cod IDNO: 1002600040678

Sediul:

MD: 2091

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0111, OR.SINGERA

Strada: Chisinau-Tighina sos. nr.28

Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069343968

WEB:

E-mail: sergiu64@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 069343968

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 120 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cocirla Serghei

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	234262	234262
2. Terenuri	070	1571506	1571506
3. Mijloace fixe, total	080	28150896	24993807
din care:			
3.1. clădiri	081	1816685	1430374
3.2. construcții speciale	082	1512342	1428989
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18541247	15509524
3.4. mijloace de transport	084	6102333	6540103
3.5. inventar și mobilier	085	178289	84817
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		308004
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29956664	27107579
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	4780926	5551808
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		
	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	4780926	5551808
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	34737590	32659387
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16130375	18130624
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		6187429
	4. Produse și mărfuri	270	129096	169637
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2643626	2543004
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18903097	27030694
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6268694	9217438
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1583074	983274
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2747509	4977856
	4. Creanțele ale personalului	330	569737	104439
	5. Alte creanțe curente	340	535436	281820
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	271740	221127
	7. Alte active circulante	360	1626	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11977816	15785954
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4420746	7552051
	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	4420746	7552051
	IV. Numerar și documente bănești	410	51241670	53533159
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86543329	103901858

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	121280919	136561245
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	34900
	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	34900
	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	102549269	92574269
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21726117
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	102549269	114300386
	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	102554669	114335286
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

	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	100000	100000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	100000	100000
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	8161534	9013880
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2101236	977934
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	2099375	977934
	5. Avansuri primite curente	750	2600	2600
	6. Datorii față de personal	760	2493254	2560193
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	663135	659127
	8. Datorii față de buget	780	1843707	20170
	9. Datorii față de proprietari	790	2469374	8050757
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	58080	
	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	17792920	21284661
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	833330	841298
	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	833330	841298
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	121280919	136561245

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	196427698	145214807
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8615730	6555413
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	264980	633211
venituri din contracte de construcție	013	186534022	137074810
venituri din contracte de leasing	014	1012966	951373
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	161913808	113123702
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7934733	6882167
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	224573	340302
costuri aferente contractelor de construcție	023	153173225	105064958
costuri aferente contractelor de leasing	024	581277	836275
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34513890	32091105
Alte venituri din activitatea operațională	040	251536	66497
Cheltuieli de distribuire	050	269404	6246
Cheltuieli administrative	060	6928261	7521777
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	218057	467984
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27349704	24161595
Venituri financiare, total	090	1687848	568473
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	480826	391137
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	1207022	177336

Cheltuieli financiare, total	100	1987538	568491
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1987538	568491
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-299690	-18
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	803354	619546
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	549566	99156
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	253788	520390
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-45902	520372
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	27303802	24681967
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3414391	2955850
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	23889411	21726117

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	5400	29500		34900
	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	29500		34900
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	102549269		9975000	92574269
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21726117		21726117
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	102549269	21726117	9975000	114300386
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	102554669	21755617	9975000	114335286

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	194281412	149075104
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	137622168	96337245
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28689972	31896294
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	55416	5193361
Alte încasări	060	10000	125521
Alte plăți	070	6447130	5849979
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21476726	9923746
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		68784
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8949554	3668262
Dobânzi încasate	110	480997	369109
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	-8468557	-3230369
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4730262	450100
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2750000	450000
Dividende plătite	170	4860000	4119578
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		29500
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2879738	-4089978
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10128431	2603399
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-195989	-311910
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	41309228	51241670
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	51241670	53533159

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Nota Explicativa 2024.pdf
-  Raport conducere 2024.pdf
-  RAPORTUL AUDITORULUI 17.03.2025.semnat.semnat.pdf