

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Genesis International SRL

Cod CUIÎO: 40681180

Cod IDNO: 1010600006879

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: str.Albisoara 84/6

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: 0-22-290050

WEB:

E-mail: drumuri.gi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cheibas Silvia Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 166 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheibas Silvia ; Mrug Vitalii Ivan;

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		29079
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		29079
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		29079
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	747545	785841
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	28285473	24578295
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	2726885	2490562
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19354182	16605441
3.4. mijloace de transport	084	5068222	4388605
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1136184	1093687
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	194975	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29227993	25364136
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		10000000
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		10000000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	807787	807787
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	807787	807787
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30035780	36201002
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17025390	9004583
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	14634082	7117651
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	651078	32725
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32310550	16154959
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	51830456	81127409
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	35384	1459125
	4. Creanțele ale personalului	330		27000
	5. Alte creanțe curente	340	5431754	1178578
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	275988	291206
	7. Alte active circulante	360	341469	152144
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	57915051	84235462
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		10000000
	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		10000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	55111983	10683751
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	145337584	121074172

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	175373364	157275174
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	21883564	21883564
	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	21883564	21883564
	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	119915213	116760435
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	123249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	119915213	116883684
	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	141798777	138767248
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	1574028	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1574028	
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	6702588	4322364
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6796	18426
	6. Datorii față de personal	760	2087323	1990572
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	692830	714189
	8. Datorii față de buget	780	1393832	1860419
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2494070	1202662
	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	13377439	10108632
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1418922	1639744
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	16897344	6452696
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	306854	306854
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	18623120	8399294
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	175373364	157275174

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	236884612	157631084
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	51016097	26484245
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	149030842	106320618
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	36837673	24826221
Costul vânzărilor, total	020	201432846	144261090
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	57687204	27799588
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	143745642	116461502
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	35451766	13369994
Alte venituri din activitatea operațională	040	10002702	31975909
Cheltuieli de distribuire	050	237692	100413
Cheltuieli administrative	060	11319661	12253356
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13331319	33738190
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20565796	-746056
Venituri financiare, total	090	692809	983297
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	632625	982283
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	53630	1014

Cheltuieli financiare, total	100	182223	87082
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	86085	87082
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	510586	896215
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	390841	55940
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	215455	82850
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	175386	-26910
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	685972	869305
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21251768	123249
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3029512	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	18222256	123249

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	21883564			21883564
	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	21883564			21883564
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	119915213		3154778	116760435
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	123249		123249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	119915213	123249	3154778	116883684
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	141798777	123249	3154778	138767248

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	256788225	178757566
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189261675	154272572
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28586932	34446369
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2211400	2032000
Alte încasări	060	242787	630940
Alte plăți	070	2431237	10693703
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	34539768	-22056138
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14730693	3349971
Dobânzi încasate	110	180000	982283
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	31383666	-20000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	16832973	-22367688
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	51372741	-44423826
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	41070	-4406
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3698172	55111983
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55111983	10683751

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport audit Genesis International SRL 2024.semnat.pdf

 RAPORTUL CONDUCERII 2024.pdf

 Nota informativa 2024.pdf