

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: POLICONTRACT S.R.L.

Cod CUI: 38585747

Cod IDNO: 1003600068776

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Lunca Bicului nr.33 bl.3

Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322422455

WEB: www.policontract.md

E-mail: aesele_nile@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Murgulet Olesca Tel. 68105333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cires Ion

Unitatea de măsură: lei

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5376	3464
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5376	3464
	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	5376	3464
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1746745	3787162
	2. Terenuri	070		4325800
	3. Mijloace fixe, total	080	6138291	9026245
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	1077842	6838403
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	289815	248773
	3.4. mijloace de transport	084	4234864	1451161
	3.5. inventar și mobilier	085	458838	473145
	3.6. alte mijloace fixe	086	76932	14763
	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	7885036	17139207
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2172309	2683309
	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	2172309	2683309
	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		
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10062721	19825980
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	51018	141955
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		8411
	4. Produse și mărfuri	270	39602678	42000156
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4353594	16227639
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	44007290	58378161
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	67196058	51200648
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	873365	2111131
	4. Creanțele ale personalului	330	187360	1127072
	5. Alte creanțe curente	340		165797
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	428398	913351
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	68685181	55517999
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
	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	29479438	39208131
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	142171909	153104291
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	152234630	172930271
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5500	5500
	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	5500	5500
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			

	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	1000000	1000000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1000000	1000000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	59945644	59307344
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14390325
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	59945644	73697669
	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	60951144	74703169
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4767863	
	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	4767863	
D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4767863	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	83704125	96061631
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2452653	1969258
	6. Datorii față de personal	760	4	4
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	333333	14019
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		154120
	11. Alte datorii curente	810		2562
E.	DATORII CURENTE 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	86490115	98201594
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	25508	25508
F.	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	25508	25508
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	152234630	172930271

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	214962770	193034715
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	214949194	193014272
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13576	20443
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	172502334	154127905
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	172502334	154127905
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	42460436	38906810
Alte venituri din activitatea operațională	040	415625	3668418
Cheltuieli de distribuție	050	503459	230293
Cheltuieli administrative	060	30872686	25481510
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1003148	846802
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10496768	16016623
Venituri financiare, total	090	9967473	5414685
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9967473	5414685
Cheltuieli financiare, total	100	3645712	5448210
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	3645712	5448210
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6321761	-33525
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	333997	2462617
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	329752	2360416
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4245	102201
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6326006	68676
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16822774	16085299
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2081686	1694974
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14741088	14390325

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 1

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	5500			5500
	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	5500			5500
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1000000			1000000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1000000			1000000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	59945644		638300	59307344
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14390325		14390325
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	59945644	14390325	638300	73697669
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	60951144	14390325	638300	74703169

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	248368531	237324920
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	205453926	208714211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3619357	5174249
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3100000	2000000
Alte încasări	060	9081013	13123658
Alte plăți	070	23299093	23303182
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21977168	11256936
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	330000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-530000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	330000	-530000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3400000	250000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5450000	250000
Dividende plătite	170	360000	600000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	700000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1710000	-600000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	20597168	10126936
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-719954	-398243
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9602224	29479438
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29479438	39208131

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explicativa 2024 policontract.pdf

 nota explicativa 2024 policontract.pdf