

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. MARIALEXPRIM

Cod CUIÎO: 40776118

Cod IDNO: 1011608000825

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: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324234888

WEB:

E-mail: axenia.pinzaru@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pinzaru Axenia Tel. 079347819

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 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	6650	2992
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6650	2992

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	6650	2992
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	46487	46487
2. Terenuri	070	275649	275649
3. Mijloace fixe, total	080	7143997	7774606
din care:			
3.1. clădiri	081	3458139	3331057
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1975402	1863945
3.4. mijloace de transport	084	288692	1389918
3.5. inventar și mobilier	085	87434	79900
3.6. alte mijloace fixe	086	1334330	1109786
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		341910
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	7466133	8438652
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	110000	
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	110000	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7582783	8441644
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7090666	7756527
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1279523	1423472
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	59834	113112
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8430023	9293111
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	822999	373389
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4972	15847
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		9349
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	37185	38110
	7. Alte active circulante	360	16762	7044
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	881918	443739
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	25867	
	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	25867	
	IV. Numerar și documente bănești	410	19236	59610
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9357044	9796460

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16939827	18238104
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	886879	1190738
	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	886879	1190738
	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	4839746	4522495
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	468821
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4839746	4991316
	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	5726625	6182054
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	747299	1320000
	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	765446	602763

	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	1512745	1922763
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	6556871	7336278
	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	6556871	7336278
	3. Datorii comerciale curente	730	2603474	2190374
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	30391	94718
	6. Datorii față de personal	760	44769	6398
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	63511	
	8. Datorii față de buget	780	249538	505519
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	151903	
	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	9700457	10133287
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	16939827	18238104

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	20353847	25641355
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5966643	4809291
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	901053	1079154
venituri din contracte de construcție	013	13481151	19752910
venituri din contracte de leasing	014	5000	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	16688124	20814453
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4854705	4049621
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	798915	889621
costuri aferente contractelor de construcție	023	11034504	15875211
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	3665723	4826902
Alte venituri din activitatea operațională	040	15512	8357
Cheltuieli de distribuire	050	977126	1455102
Cheltuieli administrative	060	1803720	2510339
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11125	163815
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	889264	706003
Venituri financiare, total	090	16985	8859
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	16985	8859

Cheltuieli financiare, total	100	544105	186802
din care:	101	544105	186802
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	-527120	-177943
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	580006	13133
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	427533	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	152473	13133
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-374647	-164810
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	514617	541193
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	20687	72372
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	493930	468821

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	886879	303859		1190738
	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	886879	303859		1190738
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	4839746		317251	4522495
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	468821		468821
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4839746	468821	317251	4991316
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	5726625	772680	317251	6182054

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	20933340	26575244
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13509414	21067168
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3390547	4880526
Dobânzi plătite	040	191543	186802
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		200
Alte plăți	070	1328580	1604187
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2513256	-1163239
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	576006	14800
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	585902	737328
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	-9896	-722528
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4475472	7873772
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7022289	5639239
Dividende plătite	170		317251
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	-2546817	1917282
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-43457	31515
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		8859
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	62693	19236
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	19236	59610

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Note expl marialex 2024.pdf