

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SRL "IDT din Bardar"

Cod CUIÎO: 03002985

Cod IDNO: 1003601006681

Sediul:

MD: 6811

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5510, S.BARDAR

Strada: r-l Ialoveni,sat.Bardar

Activitatea principală: C1011, Productia, prelucrarea si conservarea carni

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079990007

WEB:

E-mail: seolalex@list.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tudor O. Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Corobca Denis

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	211869	119717
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	141465	67595
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	70404	52122

3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	211869	119717
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	459276	0
2. Terenuri	070	105091	105091
3. Mijloace fixe, total	080	39299729	36665834
din care:			
3.1. clădiri	081	16460007	15187567
3.2. construcții speciale	082	8157746	7238992
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9329460	8968529
3.4. mijloace de transport	084	4771114	4708339
3.5. inventar și mobilier	085	349993	271523
3.6. alte mijloace fixe	086	231409	290884
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39864096	36770925
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0

	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	40075965	36890642
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	765944	957625
	2. Active biologice circulante	250	12440919	14564744
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	15088777	15270734
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1783849	1886056
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30079489	32679159
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12010938	11911809
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1172551	89703
	4. Creanțele ale personalului	330	7691	5293
	5. Alte creanțe curente	340	1453084	2703693
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	67060	102690
	7. Alte active circulante	360	20206	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14731530	14813188
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	198169	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	198169	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	1013154	1649004
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46022342	49141351
	TOTAL ACTIVE	430	86098307	86031993

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5477550	5477550
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5477550	5477550
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	681883	681883
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	7819860	7819860
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8501743	8501743
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-121529
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16932392	16932392
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4366897
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16932392	21177760
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30911685	35157053
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	7261950	6876228
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	7261950	6876228

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	2393847	2393847
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	2393847	2393847
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9655797	9270075
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	17421660	9242388
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4022684	260000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	4022684	260000
	3. Datorii comerciale curente	730	20493276	24425630
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	800456	3214135
	6. Datorii față de personal	760	256690	226209
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	203308	274415
	8. Datorii față de buget	780	237280	1214303
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	2095471	2747785
	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	45530825	41604865
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840	0	0
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	86098307	86031993

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	175500662	155654237
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	174111138	153579718
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16335	115582
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	1373189	1958937
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	158881298	132423572
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	158881298	132423572
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16619364	23230665
Alte venituri din activitatea operațională	040	714191	462657
Cheltuieli de distribuire	050	12924167	12717806
Cheltuieli administrative	060	4843993	4112304
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1593619	1756461
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2028224	5106751
Venituri financiare, total	090	3046207	1298807
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3046207	1298807
Cheltuieli financiare, total	100	2452027	1257282
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2452027	1257282
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	594180	41525
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1576125	804167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1580914	917770
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-4789	-113603
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	589391	-72078
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1438833	5034673
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	667776
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1438833	4366897

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	5477550	0	0	5477550
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5477550	0	0	5477550
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	681883	0	0	681883
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	7819860	0	0	7819860
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8501743	0	0	8501743
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	121529	-121529
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16932392	0	0	16932392
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4366897	0	4366897
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16932392	4366897	121529	21177760
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30911685	4366897	121529	35157053

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	195093624	176258410
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189101828	116609382
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8981787	8507923
Dobânzi plătite	040	1177662	751566
Plata impozitului pe venit	050	208785	
Alte încasări	060	1247769	2591339
Alte plăți	070	2914121	37168327
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6042790	15812551
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1586100	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6891581	2813141

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5305481	-2813141
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20622096	7290017
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8928475	19110076
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	11693621	-11820059
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	345350	1179351
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-234994	-543501
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	902798	1013154
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1013154	1649004

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 [NOTA EXPLICATIVA 2024.semnat.semnat.pdf](#)

 [Raportul conducerii 2024.pdf](#)

 [Raportul 2024.pdf](#)