

16.06.25 free

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. P.V. CONST-SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40174827

Cod IDNO: 1004600070745

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Gh. Asachi nr.79 bl.2 of.1A

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379121080

WEB:

E-mail: irinaoda@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Odobescu I. Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gheorghiu V.



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	8250	6836
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8250	6836
	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	8250	6836
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	575405	541823
din care:			
	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	458436	435764
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	111158	87176
3.4. mijloace de transport	084	3300	2550
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	2511	16333
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	575405	541823
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:			
	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
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	583655	548659
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	658982	4557018
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	658982	4557018
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3633050	12614255
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5373	314634
	4. Creanțele ale personalului	330	68000	13000
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1268	2900
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3707691	12944789
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	8666848	548947
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13033521	18050754
	TOTAL ACTIVE	430	13617176	18599413

(rd.230 + rd.420)

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	5400	5400
-------------------	-----	------	------

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	5400
--	-----	------	------

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	9451572	9451572
--	-----	---------	---------

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	112598
--	-----	---	--------

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -347800
---	-----	---	----------------

Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9451572	9216370
---	-----	---------	---------

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	9456972	9221770
---	-----	---------	---------

C.

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630		
-----------------------------------	-----	--	--

2. Împrumuturi pe termen lung	640		
-------------------------------	-----	--	--

din care:	641		
-----------	-----	--	--

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
---	--	--	--

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		24801
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		24801
	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	3432289	9122261
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		1242
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	225957	76391
	8. Datorii față de buget	780	501958	35948
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		117000
	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	4160204	9352842
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	13617176	18599413

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	37679872	41040444
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	20802878	26516352
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	16876994	14524092
Costul vânzărilor, total	020	32581002	38085642
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	15713067	25531945
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	16867935	12553697
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5098870	2954802
Alte venituri din activitatea operațională	040	119661	10
Cheltuieli de distribuire	050		220291
Cheltuieli administrative	060	2927348	2398241
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	167516	198889
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2123667	137391
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		

Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	447633	26
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1024611	18
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-576978	8
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-576978	8
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1546689	137399
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	142549	24801
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1404140	112598

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	5400			5400
	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			5400
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9451572			9451572
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	112598		112598
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(347800)	(-347800)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9451572	112598	347800	9216370
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	9456972	112598	347800	9221770

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	27054125	31830262
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17086139	36717973
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1931605	2035146
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	231375	97750
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1368621	749500
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6436385	-7770107
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		347800
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		-347800
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6436385	-8117907
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		6
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2230463	8666848
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8666848	548947

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)