

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ACIT-TRANS S.R.L.

Cod CUIÎO: 37701312

Cod IDNO: 1003600014360

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8025, S.GORNOE

Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323764365

WEB:

E-mail: acit-trans@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Negura Maria Tel. 23764365

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 117 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Negura Gheorghe

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	89258	57383
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	27872	8179

2.4. alte imobilizări necorporale	024	61386	49204
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	89258	57383
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	23038841	25056523
2. Terenuri	070	35137707	36168947
3. Mijloace fixe, total	080	92335494	87426996
din care:			
3.1. clădiri	081	17067385	17095759
3.2. construcții speciale	082	5730227	9271022
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43178279	42815307
3.4. mijloace de transport	084	26000960	17850322
3.5. inventar și mobilier	085	293895	345793
3.6. alte mijloace fixe	086	64748	48793
4. Resurse minerale	090	15407073	24386040
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		7489365
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	165919115	180527871
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		500000
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		500000
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		703810
	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		703810
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	166008373	181789064
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6796784	11286145
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	16192682	15179849
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	909472	1412049
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23898938	27878043
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6037455	6214109
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	689916	361644
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	400	400
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3481187	550127
	7. Alte active circulante	360	897448	716370
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11106406	7842650
	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	32417676	48612540
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	67423020	84333233

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	233431393	266122297
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2756770	2756770
	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	2756770	2756770
	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	-2875490
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	212244244	181936501
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	40655525
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	212244244	219716536
	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	215001014	222473306
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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
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	253945	469801
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	642470	724852
	6. Datorii față de personal	760	1848862	2533263
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	422026	569362
	8. Datorii față de buget	780	1746833	4482009
	9. Datorii față de proprietari	790	2025863	13517046
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	6939999	22296333
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	11490380	21352658
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	11490380	21352658
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	233431393	266122297

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	117189203	150536326
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	91879654	124466250
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	25309549	12126030
venituri din contracte de construcție	013		13941005
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		3041
Costul vânzărilor, total	020	76101826	90701400
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	46039888	62167831
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	30061938	14878052
costuri aferente contractelor de construcție	023		13655517
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	41087377	59834926
Alte venituri din activitatea operațională	040	340171	34425
Cheltuieli de distribuire	050	102025	121549
Cheltuieli administrative	060	8258604	13246739
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1593683	837792
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	31473236	45663271
Venituri financiare, total	090	202542	718424
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	151842	582299
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	1005	
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	49455	136125

Cheltuieli financiare, total	100	28233	273174
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	28233	273174
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	174309	445250
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	322500	353167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	219147	6163
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	103353	347004
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	277662	792254
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	31750898	46455525
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4359251	5800000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	27391647	40655525

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	2756770			2756770
	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	2756770			2756770
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		2875490	-2875490
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	212244244	4282	30312025	181936501
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	40655525		40655525
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	212244244	40659807	33187515	219716536
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	215001014	40659807	33187515	222473306

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	135909324	177166355
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	66175558	71433422
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27220941	30647224
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6190074	4159251
Alte încasări	060	693986	1474516
Alte plăți	070	16565269	27366338
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	20451468	45034636
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	322500	353167
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	219146	13346597
Dobânzi încasate	110	151841	582299
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	255195	-12411131
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		500000
Dividende plătite	170	13634000	15791591
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	22507	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13611493	-16291591
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7095170	16331914
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12739	-137050
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	25335245	32417676
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	32417676	48612540

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul conducerii Acit-Trans SRL 2024.signed.pdf

 Scrisoare Statistica.signed.pdf

 Notă explicativă 2024.signed.pdf