

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: EV POINT PARKING SYSTEMS S.R.L.

Cod CUIÎO: 41514604

Cod IDNO: 1021600044442

Sediul:

MD: 2059

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Petricani nr.21

Activitatea principală: N8299, Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079007268

WEB:

E-mail: contabil@evpoint.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cotofana Ecaterina Tel. 079007268

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stefaniuc Oleg

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	252499	422143
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	248900	421032

2.4. alte imobilizări necorporale	024	3599	1111
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	252499	422143
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1427920	2741903
din care:			
3.1. clădiri	081	47903	45677
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1021154	1750305
3.4. mijloace de transport	084	265728	478607
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	93135	467314
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	1427920	2741903
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	35596	47473
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	35596	47473
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1716015	3211519
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	667489	180105
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	146340	541666
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	636248	2228273
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1450077	2950044
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1144955	1043879
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	100081	971068
	4. Creanțele ale personalului	330	114000	118974
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	67392	76697
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1426428	2210618
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	115974	219
	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	115974	219
	IV. Numerar și documente bănești	410	81426	585010
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3073905	5745891

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4789920	8957410
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	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	-102041
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	728404	728404
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4261027
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	728404	-3634664
	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	729404	-3633664
C.				
	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	213488	279054
D.				

	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	213488	279054
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1973760	1913453
	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	1973760	1913453
	3. Datorii comerciale curente	730	311207	1318525
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	369651	1296587
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		254876
	5. Avansuri primite curente	750	473655	5699580
	6. Datorii față de personal	760	167324	383073
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	257351	199310
	8. Datorii față de buget	780	201908	847986
	9. Datorii față de proprietari	790	92172	
	10. Venituri anticipate curente	800		409500
	11. Alte datorii curente	810		244006
	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	3847028	12312020
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	4789920	8957410

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	7071607	7943628
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4109144	2839048
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2833580	5068987
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	128883	35593
Costul vânzărilor, total	020	2620370	1686358
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2066296	1412171
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	516076	236567
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	37998	37620
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4451237	6257270
Alte venituri din activitatea operațională	040		98726
Cheltuieli de distribuire	050	1263339	2559402
Cheltuieli administrative	060	2787820	6319499
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	317929	1748614
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	82149	-4271519
Venituri financiare, total	090	614489	284424
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	15979	
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	77826	284424

Cheltuieli financiare, total	100	102268	309864
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	102267	309864
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	512221	-25440
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	23451	35932
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	23451	35932
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	535672	10492
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	617821	-4261027
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	83000	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	534821	-4261027

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	1000			1000
	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	1000			1000
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		102041	-102041
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	728404			728404
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4261027	-4261027
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	728404		4363068	-3634664
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	729404		4363068	-3633664

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 26.05.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8322293	14438444
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9045669	8293409
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1938760	6754100
Dobânzi plătite	040	24945	60647
Plata impozitului pe venit	050	23679	59321
Alte încasări	060	691380	2072750
Alte plăți	070	55693	760007
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2075073	583710
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3869695	6856330
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1895935	6916637
Dividende plătite	170		
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	1973760	-60307
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-101313	523403
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12523	-19819
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	195262	81426
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	81426	585010

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 2024 год.signed.pdf