

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31 decembrie 2024**

Entitatea	SRL TWOPLAST	41362985
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		1019611004669
		Cod IDNO
Sediul: MD		9601
	Cod poștal	Cod CUATM
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	
	strada, nr, bl.	
Activitatea principală	Торговля розничная	G4676
		Cod CAEM, rev.2
		G4110
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate		16
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		530
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.		
	e-mail	
	WEB	

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **GRATILA MIHAIL**

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane. Confirmați lipsa salariaților.

Anexa nr.1

BILANTUL CONTABIL 31.12.2024

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0.00	0.00
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0.00	0.00
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0.00	0.00
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0.00	0.00
	2.3. programe informatice	023	0.00	0.00
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0.00	0.00
	3. Fond comercial	030	0.00	0.00
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0.00	0.00
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0.00	0.00
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	480,932.43	480,932.43
2. Terenuri	070	200,000.00	200,000.00
3. Mijloace fixe, total	080	0.00	344,982.60
din care:			
3.1. clădiri	081	0.00	0.00
3.2. construcții speciale	082	0.00	0.00
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0.00	0.00
3.3. mijloace de transport	084	0.00	344,982.60
3.4. inventar și mobilier	085	0.00	0.00
3.5. alte mijloace fixe	086	0.00	0.00
4. Resurse minerale	090	0.00	0.00
5. Active biologice imobilizate	100	0.00	0.00
6. Investiții imobiliare	110	0.00	0.00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0.00	0.00
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	680,932.43	1,025,915.03
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0.00	0.00
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0.00	0.00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0.00	0.00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0.00	0.00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0.00	0.00
2.4. alte investiții financiare	154	0.00	0.00
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0.00	0.00
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0.00	0.00
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0.00	0.00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0.00	0.00
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0.00	0.00
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0.00	0.00
5. Alte active imobilizate	210	0.00	0.00
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	680,932.43	1,025,915.03
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24,269.82	1,334,086.67
2. Active biologice circulante	250	0.00	0.00
3. Producția în curs de execuție	260	0.00	0.00
4. Produse și mărfuri	270	868,201.82	2,054,230.22
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0.00	0.00

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	892,471.64	3,388,316.89
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	718,702.72	-979,538.25
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0.00	0.00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0.00	0.00
3. Creanțe ale bugetului	320	10,799.04	10,799.04
4. Creanțele ale personalului	330	0.00	0.00
5. Alte creanțe curente	340	0.00	0.00
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0.00	0.00
7. Alte active circulante	360	0.00	0.00
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	729,501.76	-968,739.21
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	352,911.00	912,528.00
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0.00	0.00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0.00	0.00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0.00	0.00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0.00	0.00
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0.00
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	352,911.00	912,528.00
IV. Numerar și documente bănești	410	872,934.54	1,704,638.18
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2,847,818.94	5,036,743.86
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3,528,751.37	6,062,658.89

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	500.00	500.00
	2. Capital nevărsat	450	0.00	0.00
	3. Capital neînregistrat	460	0.00	0.00
	4. Capital retras	470	0.00	0.00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0.00	0.00
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	500.00	500.00
	II. Prime de capital	500	0.00	0.00
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0.00	0.00
	2. Rezerve statutare	520	0.00	0.00
	3. Alte rezerve	530	0.00	0.00
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0.00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	39,664.00	39,664.00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3,245,239.21
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0.00
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	39,664.00	3,284,903.21
	V. Rezerve din reevaluare	600	0.00	0.00
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0.00	0.00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	40,164.00	3,285,403.21
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0.00	496,249.97
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0.00	0.00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0.00	0.00
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0.00	0.00
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0.00	0.00
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	9,726.35	6,112.91
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0.00	0.00
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0.00	0.00
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0.00	0.00
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0.00	0.00
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0.00	0.00

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9,726.35	502,362.88
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	70,833.29	173,149.77
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	163,961.79	392,961.79
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0.00	0.00
	inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0.00	0.00
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0.00	0.00
	3. Datorii comerciale curente	730	1,234,796.01	1,391,093.56
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0.00	0.00
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0.00	0.00
	5. Avansuri primite curente	750	0.00	0.00
	6. Datorii față de personal	760	202,640.00	228,629.44
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2,840.00	0.00
	8. Datorii față de buget	780	287,772.40	89,058.24
	9. Datorii față de proprietari	790	0.00	0.00
	10. Venituri anticipate curente	800	0.00	0.00
	11. Alte datorii curente	810	0.00	0.00
	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	1,962,843.49	2,274,892.80
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0.00	0.00
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0.00	0.00
	3. Provizioane pentru impozite	850	0.00	0.00
	4. Alte provizioane	860	0.00	0.00
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0.00	0.00
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	2,012,733.84	6,062,658.89

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

31.12.2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5,644,373.47	4,402,829.46
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5,629,080.64	649,997.05
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15,292.83	2,824,627.91
venituri din contracte de construcție	013	0.00	0.00
venituri din contracte de leasing	014	0.00	0.00
venituri din contracte de microfinanțare	015	0.00	0.00
alte venituri din vânzări	016	0.00	928,204.50
Costul vânzărilor, total	020	3,786,176.85	893,148.60
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor	021	3,786,176.85	215,843.11
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0.00	0.00
costuri aferente contractelor de construcție	023	0.00	0.00
costuri aferente contractelor de leasing	024	0.00	0.00
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0.00	0.00
alte costuri aferente vânzărilor	026	0.00	677,305.49
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1,858,196.62	3,509,680.86
Alte venituri din activitatea operațională	040	0.00	0.00
Cheltuieli de distribuire	050	0.00	72,631.67
Cheltuieli administrative	060	322,713.16	163,438.23
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	19,484.09	28,371.75
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1,515,999.37	3,245,239.21
Venituri financiare, total	090	0.00	0.00
din care:			
venituri din interese de participare	091	0.00	0.00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0.00	0.00
venituri din dobânzi:	093	0.00	0.00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0.00	0.00
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0.00	0.00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0.00	0.00
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0.00	0.00
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0.00	0.00
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0.00	0.00
Cheltuieli financiare, total	100	107.64	0.00
din care:			
cheltuieli privind	101	0.00	0.00
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0.00	0.00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0.00	0.00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0.00	0.00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	107.64	0.00
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-107.64	0.00

Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0.00	0.00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0.00	0.00
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0.00	0.00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-107.64	0.00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1,515,891.73	3,245,239.21
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0.00	0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1,515,891.73	3,245,239.21

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.12.2024

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	500.00	0.00	0.00	500.00
	2. Capital nevărsat	020	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Capital neînregistrat	030	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Capital retras	040	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	500.00	0.00	0.00	500.00
	II. Prime de capital	070	0.00	0.00	0.00	0.00
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Rezerve statutare	090	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Alte rezerve	100	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total reserve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0.00	0.00	0.00	0.00
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0.00	0.00	0.00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	39,664.00	0.00	0.00	39,664.00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0.00	0.00	0.00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0.00	0.00	0.00
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	39,664.00	0.00	0.00	39,664.00
	V. Rezerve din reevaluare	170	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	40,164.00	0.00	0.00	40,164.00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

31.12.2024

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	791,573.14	6,729,231.46
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4,294,462.81	5,314,447.05
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	201,454.80	42,220.92
Dobânzi plătite	040	8,944.13	17,948.72
Plata impozitului pe venit	050	3,121.20	14,614.24
Alte încasări	060	6,434,239.62	101,101.00
Alte plăți	070	1,594,276.87	287,566.57
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1,123,552.95	1,153,534.96
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0.00	0.00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0.00	0.00
Dobânzi încasate	110	0.00	0.00
Dividende încasate	120	0.00	0.00
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0.00	0.00
Alte încasări (plăți)	130	6,862.00	13.00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	6,862.00	13.00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	88,367.00	509,900.00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1,161,520.20	849,100.55
Dividende plătite	170	0.00	0.00
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0.00	0.00
Încasări din operațiuni de capital	180	0.00	0.00
Alte încasări (plăți)	190	33,300.00	-11,985.45
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1,039,853.20	-351,186.00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	90,561.75	802,361.96
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0.00	0.00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0.00	872,934.54

Sold de numerar la sfirşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	90,561.75	1,675,296.50
--	-----	-----------	--------------