

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600092733, наименование: COMPANIA ELECTRICA S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2024

Дата предоставления: 25.03.2025

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 26.03.2025 11:23:24

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

Дата предоставления 25.03.2025 10:19:47

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Compania Electrica S.R.L.

Cod CUIFO: 37425527

Cod IDNO: 1003600092733

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: 2002, or.Chisinau, str.Plaiului nr.2

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022572008

WEB:

E-mail: compania.electrica@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Condrova Rodica Ion Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Eni Maria Andrei

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	0	0
	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	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
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	0	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	302681	302681
3. Mijloace fixe, total	080	3872005	4131072
din care:			
3.1. clădiri	081	2088132	1916187
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	985443	887265
3.4. mijloace de transport	084	762559	1303332
3.5. inventar și mobilier	085	3346	2844
3.6. alte mijloace fixe	086	32525	21444
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	4174686	4433753
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	4174686	4433753
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	947017	705600
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	62131	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	106779	50071
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1115927	755671
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6128996	3358895
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	53799	280763
	4. Creanțele ale personalului	330	266419	29000
	5. Alte creanțe curente	340	12459	10000
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	41843	48374
	7. Alte active circulante	360	66383	105452
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6569899	3832484
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	10000000	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	10000000	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	18614763	27959034
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36300589	32547189

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40475275	36980942
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20000	20000
	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	20000	20000
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	2000	2000
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2000	2000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	38200317	17046359
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	280945
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	38200317	17327304
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	38222317	17349304
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
D.				

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	214935	296368
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	263361
	6. Datorii față de personal	760	9000	33819
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	17612	34431
	8. Datorii față de buget	780	1904671	293724
	9. Datorii față de proprietari	790	0	18366113
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	106740	343822
	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	2252958	19631638
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	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	40475275	36980942

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	39021637	23302324
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	537749	361989
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	32080836	17410188
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	20687
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	6403052	5509460
Costul vânzărilor, total	020	20405203	17013799
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	397788	267603
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15899001	11868604
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	4108414	4877592
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18616434	6288525
Alte venituri din activitatea operațională	040	3456021	149105
Cheltuieli de distribuire	050	433969	479882
Cheltuieli administrative	060	5883947	6117486
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	65478	27102
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15689061	-186840
Venituri financiare, total	090	457251	560291
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	381644	540137
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	75607	20154
Cheltuieli financiare, total	100	210044	9329
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	210044	9329
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	247207	550962
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1880048	481527
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1844375	518829
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	35673	-37302
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	282880	513660
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15971941	326820
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1917492	45875
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14054449	280945

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	20000	0	0	20000
	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	20000	0	0	20000
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	2000	0	0	2000
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2000	0	0	2000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	38200317	0	21153958	17046359
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	280945	0	280945
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 (	(0 (	) 0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	38200317	280945	21153958	17327304
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	38222317	280945	21153958	17349304

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	45205000	30585082
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18422820	16690730
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9569770	8419107
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	2650628	2587611
Alte încasări	060	3793272	0
Alte plăți	070	4151434	1619203
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14203620	1268431
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1880048	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1974484	0

Dobânzi încasate	110	381644	540137
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	10000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	287208	10540137
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	5530331	2435000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-10000000	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-15530331	-2435000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1039503	9373568
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-96062	-29297
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19750328	18614763
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18614763	27959034

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Пояснительная записка Compania Electrica 2024.pdf