

RAPORT FINANCIAR
2024

Unitatea (intreprinderea)

'SUMARAL - RACING' SRL

Raionul (municipiul)

CHISINAU

Activitatea principala

Comert

Organul de administrare economica

Forma de proprietate

proprie

Forma organizatorico-juridica

SRL

Unitatea de masura: lei

Cod fiscal

1003600038625

Adresa

str.Transnistria, nr/5/1

Ulianova M.O.

numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-sef

	Coduri
conform CUIO	40021495
conform CUATM	
conform CAEM	G4671
conform COCM	
conform CFP	16
conform CFOJ	
conform declaratiei	1003600038625
Data prezentarii	
Data primirii	
Termenul de prezentare	

Anexa nr. 6 la SNC 5

Nota informativa privind avansurile, investitiile, imprumuturile si deconatarile
2024

Nr. d/o	Denumirea tarii	Cod conform Clasicatorului tarilor	Avansuri		Cote in capitalul social	
			acordate in strainatate	primite din strainatate	primite din strainatate	plasate in strainatate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federatia Rusa	643				
2	Romania	642				
3	Ucraina	804				
4						
5						
	Total					

Nr. d/o	Titluri de valoare		Dividende		Credite	
	primite din strainatate	plasate in strainatate	de primit din strainatate	de platit in strainatate	acordate in strainatate	primite din strainatate
	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						
5						

Nr. d/o	Imprumuturi		Creante ale clientilor din strainatate		Datorii fata de clienti din strainatate	
	acordate in strainatate	primite din strainatate	aferente facturilor comerciale	altele	aferente facturilor comerciale	altele
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

NOTA:

Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune

20

persoane

Numarul personalului la sfirsitul perioadei de gestiune

18

persoane

Uzura mijloacelor fixe, calculata in cursul perioadei de gestiune

lei

Amortizarea activelor nemateriale, calculata in cursul perioadei de gestiune

lei

BILANTUL CONTABIL
2024

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	Imobilizari necorporale Нематериальные активы	010	559	758
	Imobilizari corporale in curs de executie Незавершенные долгосрочные материальные активы	020	630 000	630 000
	Terenuri Земельные участки	030	4 382 989	4 382 989
	Mijloace fixe Основные средства	040	1 572 269	1 766 586
	Resurse minerale Минеральные ресурсы	050		
	Active biologice imobilizate Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны	080	3 232 625	5 724 531
	Investitii imobiliare Инвестиционная недвижимость	090		
	Creante pe termen lung Долгосрочная дебиторская задолженность	100		
	Avansuri acordate pe termen lung Долгосрочные авансы выданные	110		
	Alte active imobilizate Прочие долгосрочные активы	120		
Total active imobilizate / Итого долгосрочных активов (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	9 818 442	12 504 864
2.	Active circulante / Оборотные активы			
	Materiale Материалы	140	211 386	210 550
	Active biologice circulante Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	160	94 183	126 453
	Productia in curs de executie si produse Незавершенное производство и продукция	170		
	Marfuri Товары	180	12 144 785	12 580 993
	Creante comerciale Коммерческая дебиторская задолженность	190	5 146 976	4 216 216
	Creante ale partilor afiliate Дебиторская задолженность аффилированных сторон	200		
	Avansuri acordate curente Текущие авансы выданные	210	311 701	2 288 023
	Creante ale bugetului Дебиторская задолженность бюджета	220	224 083	186 372
	Creante ale personalului Дебиторская задолженность персонала	230	52	
	Alte creante curente Прочая дебиторская задолженность	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente Денежные средства в кассе и на текущих счетах	250	576 656	484 726
	Alte elemente de numerar Прочие элементы денежных средств	260	5 000	
	Investitii financiare curente in parti neafiliate Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны	280		
	Alte active circulante Прочие оборотные активы	290	147 551	133 736
Total active circulante / Итого оборотных активов (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)		300	18 862 373	20 227 069
Total active / Всего активов (rd.130 + rd.300)		310	28 680 815	32 731 933

BILANTUL CONTABIL

2024

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu / Собственный капитал			
	Capital social si suplimentar Уставный и добавочный капитал	320	5 400	5 400
	Rezerve Резервы	330	810	810
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti Поправки результатов прошлых лет	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	350	21 014 296	20 014 295
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	360	X	2 063 002
	Profit utilizat al perioadei de gestiune Использованная прибыль отчетного периода	370	X	
	Alte elemente de capital propriu Прочие элементы собственного капитала	380	177 286	177 286
	Total capital propriu / Итого собственный капитал (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	21 197 792	22 260 793
4.	Datorii pe termen lung / Долгосрочные обязательства			
	Credite bancare pe termen lung Долгосрочные кредиты банков	400	5 693 032	8 065 184
	imprumuturi pe termen lung Долгосрочные займы	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	420		
	Alte datorii pe termen lung Прочие долгосрочные обязательства	430	188 836	441 686
	Total datorii pe termen lung / Итого долгосрочных обязательств (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5 881 868	8 506 870
5.	Datorii curente / Текущие обязательства			
	Credite bancare pe termen scurt Краткосрочные кредиты банков	450		
	imprumuturi pe termen scurt Краткосрочные займы	460	790 118	122 564
	Datorii comerciale Коммерческие обязательства	470	258 095	692 615
	Datorii fata de partile afiliate Обязательства аффилированным сторонам	480	100	100
	Avansuri primite curente Текущие авансы полученные	490	97 096	545 362
	Datorii fata de personal Обязательства персоналу	500	191 506	136 620
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	510	101 268	95 534
	Datorii fata de buget Обязательства бюджету	520	109 663	126 051
	Venituri anticipate curente Текущие доходы будущих периодов	530		
	Datorii fata de proprietari Обязательства собственникам	540		163 521
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente Текущие целевые финансирование и поступления	550		
	Provizioane curente Текущие оценочные резервы	560		
	Alte datorii curente Прочие текущие обязательства	570	53 309	81 903
	Total datorii curente / Итого текущих обязательств (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1 601 155	1 964 270
	Total pasive / Всего пассивов (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	28 680 815	32 731 933

RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERE
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
2024

Indicatori Показатели	Cod. rd. Код стр.	Perioada de gestiune	
		Отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Venituri din vinzari Доходы от продаж	010	60 803 091	54 594 886
Alte venituri din activitatea operationala Себестоимость продаж	020	52 288 943	45 953 616
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020) Валовая прибыль (валовой убыток)	030	8 514 148	8 641 270
Alte venituri din activitatea operationala Другие доходы от операционной деятельности	040	2 759 941	2 672 803
Cheltuieli de distribuire Расходы на реализацию	050	1 148 715	1 020 806
Cheltuieli administrative Административные расходы	060	6 114 689	6 422 096
Alte cheltuieli din activitatea operationala Другие расходы операционной деятельности	070	1 130 719	1 305 996
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)	080	2 879 966	2 565 175
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)	090	-265 079	-211 521
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) Прибыль (убыток) до налогообложения	100	2 614 887	2 353 654
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу	110	322 551	290 652,00
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	120	2 292 336	2 063 002