

Data prezentării 30.05.2025 11:33:10

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Medalmir SRL
Cod CUIÎO: 40981746
Cod IDNO: 1014600019994

Sediul:
MD: 2037
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: mun.Chisinau str.Movileni 30 ap1

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37378070444
WEB:
E-mail: medalmirsrl@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cires Alexandru Tel. 078070444

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Volcu Veaceslav

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	10585	32445
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4835	23034
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	
	2.3. programe informatice	023	5750	5750
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		3661
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		15878
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10585	48323
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	58142
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	1736366	2286759
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	180089	184043
	3.4. mijloace de transport	084	969351	1566181
	3.5. inventar și mobilier	085	6962	38884
	3.6. alte mijloace fixe	086	579964	497651
	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	1736366	2344901
	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	1746951	2393224
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	873536	3038445
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	69825	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	139426
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri	290	943361	3177871

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3261803	4784983
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	8150	1985
	4. Creanțele ale personalului	330	328021	0
	5. Alte creanțe curente	340		827051
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	13676	66943
	7. Alte active circulante	360	101026	151171
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3712676	5832133
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	685000
	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	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	685000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3826564	316226
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8482601	10011230
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10229552	12404454
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1385056	1385056

	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		1385056		1385056
	II. Prime de capital	500		0		0
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	510		0		0
	2. Rezerve statutare	520		0		0
	3. Alte rezerve	530		0		0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3447655		3440580
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			51275
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		()	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3447655		3491855
	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		4832711		4876911
D.	DATORII PE TERMEN LUNG					
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1906674		1801748
	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
	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	1906674	1801748
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	3285727	5090307
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	30387	8034
	6. Datorii față de personal	760	0	210360
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	40598
	8. Datorii față de buget	780	174053	318146
	9. Datorii față de proprietari	790	0	
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810		58350
	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	3490167	5725795
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	10229552	12404454

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16821895	25973503
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	787107	21937
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15630221	23862270
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	404567	2089296
Costul vânzărilor, total	020	12637302	5351904
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	483230	18458
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12154072	5333446
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	0	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4184593	20621599

Alte venituri din activitatea operațională	040	0	
Cheltuieli de distribuire	050	859114	17127005
Cheltuieli administrative	060	2972108	3262617
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	232070	73697
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	121301	158280
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
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	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	0	0

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	121301	158280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	128376	107005
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-7075	51275

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1385056	0	0	1385056
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	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	1385056	0	0	1385056
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
III.	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3447655	0	7075	3440580
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	51275	0	51275
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3447655	51275	7075	3491855
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	4832711	51275	7075	4876911

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	18101895	33916606
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13734701	31393066
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	390867	1741233
Dobînzi plătite	040	149862	175682
Plata impozitului pe venit	050		107005
Alte încasări	060	0	
Alte plăți	070	0	4114884
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3826465	-3615264
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1244926
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1140000
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	104926
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3826465	-3510338
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	99	3826564
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3826564	316226

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Anexa 5 p-u a. 2024.signed.pdf