
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada **an 2024**

Entitatea	<u>Veloxi Grup SRL</u>	<u>40519686</u>
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		<u>1008600018123</u>
		Cod IDNO
Sediul:	<u>Chisinau</u>	<u>0120</u>
	Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
	<u>or. Chisinau str. Pelivan 15, ap. 20</u>	Cod CUATM
	strada, nr, bl	
Activitatea principală	<u>Коммерческая деятельность</u>	<u>4673</u>
		Cod CAEM, rev.2
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate	<u>privata</u>	<u>16</u>
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	<u>privata</u>	<u>530</u>
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	<u>022-74-36-86</u>	
WEB		
		Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului - șef:	<u>Costin Veaceslav</u>	

BILANȚUL

an 2024

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1,182	4,768
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	716,960	943,147
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (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	718,142	947,915
2.	Active circulante			
	Materiale	140	34,832	20,670
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	207,914	210,114
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	13,412,556	15,251,989
	Creanțe comerciale	190	7,847,743	13,320,609
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	464,458	400,826
	Creanțe ale bugetului	220	122,037	136,639
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	3,138	3,138
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1,732,801	518,888
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	9,891	21,981
	Total active circulante (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	23,835,370	29,884,854
	TOTAL ACTIVE	310	24,553,512	30,832,769

N r. d/ o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	150,000	150,000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	21,331,943	19,256,066
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2,793,018
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+ rd.350+rd.360- rd.370+rd.380)	390	21,481,943	22,199,084
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	560,346	1,216,724
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	526083	899925
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	1,086,429	2,116,649
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1,687,863	5,984,080
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	67,935	155,393
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	98,835	320,762
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	130,507	56,801
	Total datorii curente (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	1,985,140	6,517,036
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	24,553,512	30,832,769

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	56,278,042	63,103,307
Costul vânzărilor	020	46,750,876	52,798,462
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	9,527,166	10,304,845
Alte venituri din activitatea operațională	040	858,566	323,345
Cheltuieli de distribuire	050	516,858	453,813
Cheltuieli administrative	060	4,220,497	5,424,516
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1,153,221	1,445,921
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	4,495,156	3,303,940
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(54 815)	-137079
Profit (pierdere) pâna la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4,440,341	3,166,861
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	526083	373842
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3,914,258	2,793,019

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.24 pina la 31.12.24

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39,567,747	44,426,063
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26,515,881	32,042,986
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2,676,244	3,457,799
Dobânzi plătite	040	69,863	151,980
Plata impozitului pe venit	050	242,298	381,774
Alte încasări	060	504,225	17,264
Alte plăți	070	8,561,941	8,485,172
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2,005,745	-76,384
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	50,550	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-50550	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	987,990	2,486,000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1,230,456	1,771,284
Dividende plătite	170	1,363,000	1,669,325
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	-1605466	-954609
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	349,729	-1,030,993
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-182960	-182920
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1,566,032	1,732,801
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1,732,801	518,888