

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: PROFINTERTRANS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40817076

Cod IDNO: 1012600001030

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Vlad Tepes nr.3

Activitatea principală: F4313, Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368563399

WEB:

E-mail: profintertrans.srl@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Frija Vladimir Tel. 37368563399

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Frija Vladimir

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		1305952
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	308	649
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	204	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	104	649
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	308	1306601
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1234365	840437
2. Terenuri	070	10000	10000
3. Mijloace fixe, total	080	10350285	13710822
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2246800	2461531
3.4. mijloace de transport	084	8015872	7203943
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	87613	4045348
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	193529	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11788179	14561259
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1260000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1260000	
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	13048487	15867860
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	457521	130196
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1208021	1036634
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	286979	296993
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1952521	1463823
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	18751207	38266318
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	22140	16701
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	12000	7000
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	112074	206993
	7. Alte active circulante	360	520084	489435
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19417505	38986447
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	100000	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	100000	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	19621	6803
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21489647	40457073

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	34538134	56324933
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	261280	261280
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	261280	261280
	II. Prime de capital	500	835	835
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2621	2621
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2621	2621
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17975587	17975587
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6338214
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17975587	24313801
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	18240323	24578537
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5388082	2572113
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6334640	17871640
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	6334640	17871640
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11722722	20443753
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	63008	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		400000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		400000
	3. Datorii comerciale curente	730	3076718	6401930
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	88230	2885140
	6. Datorii față de personal	760	385461	165987
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15669	42401
	8. Datorii față de buget	780	310103	711285
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	635900	695900
	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	4575089	11302643
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	34538134	56324933

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22703429	35034452
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7978334	15434442
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14689083	19413551
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	10000	10000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	26012	176459
Costul vânzărilor, total	020	19092856	26452209
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6742012	12943759
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12325387	13339046
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	25457	169404
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3610573	8582243
Alte venituri din activitatea operațională	040	108694	65266
Cheltuieli de distribuire	050	30015	3487
Cheltuieli administrative	060	937288	1255420
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	683171	486678
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2068793	6901924
Venituri financiare, total	090	283974	27157
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	283974	15931

Cheltuieli financiare, total	100	39210	29523
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	39210	29523
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	244764	-2366
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11577	2219983
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1890000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	11577	329983
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	256341	327617
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2325134	7229541
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	320001	891327
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2005133	6338214

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	261280			261280
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	261280			261280
II.	Prime de capital	070	835			835
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2621			2621

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2621			2621
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17975587			17975587
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6338214		6338214
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17975587	6338214		24313801
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	18240323	6338214		24578537

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	26887675	22394151
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23723220	26172461
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1141328	2018147
Dobânzi plătite	040	294226	394873
Plata impozitului pe venit	050	171754	584307
Alte încasări	060	30646	4328
Alte plăți	070	1416283	2354752
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	171510	-9126061
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4280000	11689000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3111345	3295616
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1360000	760000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-191345	9153384
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-19835	27323
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-44516	-40141
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	83972	19621
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	19621	6803

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa Profintertrans 2024.pdf