

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Cod IDNO: 1005600028949

Strada: Stefan cel Mare si Sfint bd. nr.182 of.205

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gangura Gh Tel. 069679103

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gangura Gh.

Unitatea de măsură: leu

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			

Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24867283?print=1	
Imobilizări corporale în curs de execuție		060	
2. Terenuri		070	
3. Mijloace fixe, total		080	
din care:		081	
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale		082	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	
3.4. mijloace de transport		084	
3.5. inventar și mobilier		085	
3.6. alte mijloace fixe		086	
4. Resurse minerale		090	
5. Active biologice imobilizate		100	
6. Investiții imobiliare		110	
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale		120	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		140	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total		150	
din care:		151	
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	
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	
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată		240	9172
2. Active biologice circulante		250	
3. Producția în curs de execuție		260	
4. Produse și mărfuri		270	104879
5. Avansuri acordate pentru stocuri		280	116472
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	230523

B.

Declaratia electronica		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24867283?print=1	
Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5409	12703
4. Creanțele ale personalului	330	157892	180509
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	163301	193212
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	11589	5540
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	405413	423325
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	405413	423325
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

Declaratie Declaratia electronica al anilor precedenti				560	376143	376143
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			19124
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(	)	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		376143		395267
	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		381543		400667
D.	DATORII PE TERMEN LUNG					
	1. Credite bancare pe termen lung	630				
	2. Împrumuturi pe termen lung	640				
	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				
	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				
E.	DATORII CURENTE					
	1. Credite bancare pe termen scurt	710				
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720				
	din care:					
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721				
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722				
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723				
	3. Datorii comerciale curente	730		6400		7197
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740				
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741				
	5. Avansuri primite curente	750				
	6. Datorii față de personal	760				
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		4672		4604
	8. Datorii față de buget	780		12537		9181
	9. Datorii față de proprietari	790				
	10. Venituri anticipate curente	800				
	11. Alte datorii curente	810		261		1676
	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		23870		22658
F.	PROVIZIOANE					
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830				

Declarația electronică pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24867283?print=1	
3. Provizioane pentru impozite	840		
4. Alte provizioane	850		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	860		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	870		
	880	405413	423325

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	936777	796507
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	936777	796507
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	378271	300540
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	378271	300540
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	558506	495967
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	381111	348775
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	118629	127039
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	58766	20153
Venituri financiare, total	090	627	6408
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		

Declarația electronică	098	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24867283?print=1	
diferențelor de curs valutar și de sumă	099	627	6408
financiare, total	100	1684	4797
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	1684	4797
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-1057	1611
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)			
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1057	1611
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	57709	21764
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6992	2640
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	50717	19124

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24867283?print=1			
376143		376143			
130					
140	X		19124		19124
150	X	(	(	(	)
160	376143		19124		395267
170					
180					
190	381543		19124		400667

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	1124132	955808
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	747009	457301
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	109718	113610
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	31961	27170
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	227059	363776
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8385	-6049
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8385	-6049

Declaratie Declaratia electronica fiscala favorabila (nefavorabila)	220	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24867283?print=1	
numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	3204	11589
numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11589	5540

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)