

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SINDBAD S.R.L.

Cod CUIÎO: 38822093

Cod IDNO: 1003609010837

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 371, DDF CĂLĂRAȘI cu sediul la NISPORENI

Cod CUATM: 6001, OR.NISPORENI

Strada: Alexandru cel Bun nr.16

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 096237188

WEB:

E-mail: sindbadsrl@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Arpentii Ana Tel. 069237188

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 65 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lungu Ion

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5173	5321
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		148
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	5173	5173
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5173	5321
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	7316354	8755919
3. Mijloace fixe, total	080	43922788	47443776
din care:			
3.1. clădiri	081	9385814	9172333
3.2. construcții speciale	082	13438786	12376509
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	932193	579531
3.4. mijloace de transport	084	20109648	25066047
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	56347	249356
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	51239142	56199695
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		16358058
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		54458
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		16303600
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		16358058
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	51244315	72563074
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	785656	179470
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	552980	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1338636	179470
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	27115195	19128218
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1511647	657679
	4. Creanțele ale personalului	330	2543394	281418
	5. Alte creanțe curente	340	425000	319
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	401601	412100
	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	31996837	20479734
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1317731	132977
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	34653204	20792181

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	85897519	93355255
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4956265	4956265
	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	4956265	4956265
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	54309271	54309271
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9192043
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	54309271	63501314
	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	59265536	68457579
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13123138	9910069
	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		
D.				

	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	13123138	9910069
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	7561142	3422437
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		2699633
	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		2699633
	3. Datorii comerciale curente	730	3351829	4656148
	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	508565	2139193
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	274205	188286
	8. Datorii față de buget	780	1098370	693086
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	714734	1188824
	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	13508845	14987607
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	85897519	93355255

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	164488951	96715911
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	116926636	33242181
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	47523107	63454484
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	39208	19246
Costul vânzărilor, total	020	147682148	82152239
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	111852882	33052685
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	35665675	49099554
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	163591	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16806803	14563672
Alte venituri din activitatea operațională	040	1777	295000
Cheltuieli de distribuire	050	1904324	842504
Cheltuieli administrative	060	2208748	2336310
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	121646	280228
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12573862	11399630
Venituri financiare, total	090	1318602	750947
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	1318602	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		750947

Cheltuieli financiare, total	100	2015658	2062057
din care:	101	1189893	1407116
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	825765	654941
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-697056	-1311110
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	463600	897499
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	740419	766356
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-276819	131143
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-973875	-1179967
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11599987	10219663
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1044170	1027620
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10555817	9192043

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	4956265			4956265
	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	4956265			4956265
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	54309271			54309271
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9192043		9192043
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	54309271	9192043		63501314
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	59265536	9192043		68457579

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	156178232	103805050
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	154229459	58746358
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1257084	4227431
Dobânzi plătite	040	1189893	1407116
Plata impozitului pe venit	050	1465000	
Alte încasări	060	2037755	1729271
Alte plăți	070		18945206
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	74551	22208210
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	463600	875000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10763523	8097895
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	-10299923	-7222895
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9720000	6599153
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5287710	11090198
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-11679024
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4432290	-16170069
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5793082	-1184754
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7110813	1317731
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1317731	132977

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul-conducerii-2024 (1).semnat.pdf

 NOTA EXPL.2024S Sindbad (1) (1).semnat.pdf

 RAPORT DE AUDIT.semnat (1).pdf