

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: IZVORUL DIN PIATRA S.R.L.

Cod CUIÎO: 41042743

Cod IDNO: 1015609001285

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Lev Tolstoi nr.74

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068967999

WEB:

E-mail: divaserv.contabil@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gincu Nadejda Tel. 068967999

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheptene Alexandru

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	2329	2167
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2329	2167
	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	2329	2167
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	870521	238208
2. Terenuri	070	97808	97808
3. Mijloace fixe, total	080	12526471	9604867
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	870591	941586
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10907740	7785786
3.4. mijloace de transport	084	713452	854568
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	34688	22927
4. Resurse minerale	090	5240528	7952001
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	18735328	17892884
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:			
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		
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	18737657	17895051
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	95131	151544
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	143490	227296
	4. Produse și mărfuri	270	9029846	11316055
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	104417	68478
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9372884	11763373
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19400264	31959695
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1158627	749058
	4. Creanțele ale personalului	330	20000	0
	5. Alte creanțe curente	340	2200099	5782976
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	14898	21136
	7. Alte active circulante	360	395578	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23189466	38512865
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	5008320	3606821
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	5008320	3606821
	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	5008320	3606821
	IV. Numerar și documente bănești	410	4752020	8408653
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	42322690	62291712

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	61060347	80186763
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	0	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-23746
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36721315	36721315
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8615634
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36721315	45313203
	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	36722315	45314203
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2481280	481805
	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	2481280	481805
	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	993047	2194561
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3474327	2676366
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	19508556	30644814
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	292950	292950
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	312209	120130
	6. Datorii față de personal	760	237387	255255
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	134995	140248
	8. Datorii față de buget	780	377608	742797
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	20863705	32196194
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	61060347	80186763

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	53761310	66289090
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	35012125	46722393
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18321599	19562652
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	427586	4045
Costul vânzărilor, total	020	35764378	41414988
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18962017	22376526
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16802361	19038462
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	17996932	24874102
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	7720007	12237785
Cheltuieli administrative	060	1535959	2704523
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	509271	117341
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8231695	9814453
Venituri financiare, total	090	398393	1382
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	392863	0
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	5530	1382

Cheltuieli financiare, total	100	296973	4082
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	292950	0
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	4023	4082
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	101420	-2700
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3459183	3382464
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3815141	3377069
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-355958	5395
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-254538	2695
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7977157	9817148
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	993047	1201514
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6984110	8615634

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	1000			1000
	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	1000			1000
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		23746	-23746
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	36721315			36721315
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8615634		8615634
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	36721315	8615634	23746	45313203
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	36722315	8615634	23746	45314203

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 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	57641121	66032036
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45470562	45353669
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4271147	3687952
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1025275	
Alte încasări	060	2464189	4728502
Alte plăți	070	7323230	16651884
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2015096	5067033
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2551478	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	828052	
Dobânzi încasate	110		392863
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	1723426	392863
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1855500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3243020	3659475
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	-3243020	-1803975
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	495502	3655921
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	226	712
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4256292	4752020
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4752020	8408653

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 [NOTA EXPLICATIVA la BILANT IZVOR 2024.signed.pdf](#)