

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SRL Catadeni - Lux

Cod CUIÎO: 40030749

Cod IDNO: 1003605003769

Sediul:

MD: 6801

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: Municipality Ialoveni, strada Hincesti, nr. 348

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 60141285

WEB: piramida.md

E-mail: eugenmalanciuc@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Malanciuc Eugeniu Tel. 060141285

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 103 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tacu Elena

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11954	4051
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	218	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0

2.3. programe informatice	023	11736	4051
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11954	4051
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3811216	3937285
2. Terenuri	070	10337378	10337378
3. Mijloace fixe, total	080	42599059	39827503
din care:			
3.1. clădiri	081	8307118	8066912
3.2. construcții speciale	082	25298916	24173314
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2119373	1814388
3.4. mijloace de transport	084	5260818	4683033
3.5. inventar și mobilier	085	913261	595127
3.6. alte mijloace fixe	086	699573	494729
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	
6. Investiții imobiliare	110		0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	56747653	54102166
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	11000	11000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	733300	733300
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	733300	733300
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	744300	744300
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0

	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	57503907	54850517
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	539419	573874
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	40777209	54918336
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4434669	8372057
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	45751297	63864267
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	40729221	64815715
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	312155	1514157
	4. Creanțele ale personalului	330	14522	30178
	5. Alte creanțe curente	340	889245	889454
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	187152	244748
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42132295	67494252
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4498460	4498460
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	100000	227000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	100000	227000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	4598460	4725460
	IV. Numerar și documente bănești	410	3337417	2998220

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95819469	139082199
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	153323376	193932716
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2815196	2815196
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2815196	2815196
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	591210	591210
	3. Alte rezerve	530	1190940	1190940
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1782150	1782150
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	70624823	67470619
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7276916
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	70624823	74747529
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	7147931	7047885
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	82370100	86392760
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	41935413	68862106
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	41935413	68862106
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	22085277	31972012
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1860492	2937753
	6. Datorii față de personal	760	1470370	1305612
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	484782	855163
	8. Datorii față de buget	780	2913408	1525310
	9. Datorii față de proprietari	790	106383	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	97151	82000
	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	29017863	38677850
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	153323376	193932716

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	302882739	317808513
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	301395677	316748363
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1487062	1060150
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	251186754	269728434
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	250563438	268660963
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	623316	1067471
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	51695985	48080079
Alte venituri din activitatea operațională	040	8344332	6469700
Cheltuieli de distribuire	050	31668410	28602799
Cheltuieli administrative	060	10194320	10560931
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	761215	1439071
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17416372	13946978
Venituri financiare, total	090	4849852	784966
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4849852	784966
Cheltuieli financiare, total	100	6384880	6521029
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	4112880	3754287
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2272000	2766742
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1535028	-5736063
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9473623	326840
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9321641	268532
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	151982	58308
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1383046	-5677755
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16033326	8269223
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2015533	992307
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14017793	7276916

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	2815196	0	0	2815196
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2815196	0	0	2815196
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	591210	0	0	591210
	3. Alte rezerve	100	1190940	0	0	1190940
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1782150	0	0	1782150
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1	7	-6
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	70624823	100046	3254250	67470619
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7276916	0	7276916
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	70624823	7376963	3254257	74747529
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	7147931	0	100046	7047885
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	82370100	7376963	3354303	86392760

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	319555384	339396917
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	246894167	272982278
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17652444	16507912
Dobânzi plătite	040	4253031	3732400
Plata impozitului pe venit	050	1907907	2950757
Alte încasări	060	2630279	7229102
Alte plăți	070	35129867	45970618
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16348247	4482054

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-100000	-127000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-100000	-127000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25799237	25593074
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	35056346	25682631
Dividende plătite	170	4345203	3158994
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13602312	-3248551
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2645935	1106503
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-461132	-1445700
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1152614	3337417
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3337417	2998220

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Nota Explicativa (1).pdf
-  Raport audit Catadeni 2024.semnat (1).pdf
-  Raportul Conducatorului.pdf