

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: BALT-CONS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40706678

Cod IDNO: 1010609002461

Sediul:

MD: 3641

Raionul(municipiul): 395, DDF UNGHENI

Cod CUATM: 9261, S.PIRLITA

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060305682

WEB:

E-mail: baltconssrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Beleniuc L. Tel. 0603056821

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Beleniuc L.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 30.09.2024

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	607	6110
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	607	6110
	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	607	6110
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	829182	829182
2. Terenuri	070	396355	396355
3. Mijloace fixe, total	080	13061598	10668419
din care:			
3.1. clădiri	081	1230487	1186760
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3982766	3000006
3.4. mijloace de transport	084	7075010	5752066
3.5. inventar și mobilier	085	8536	7355
3.6. alte mijloace fixe	086	764799	722232
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	14287135	11893956
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	14287742	11900066
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2899776	2915736
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1032920	650240
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3932696	3565976
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	639515	1878322
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	611899	502002
	4. Creanțele ale personalului	330	10971044	9291840
	5. Alte creanțe curente	340	754381	3395605
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	30074	32223
	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	13006913	15099992
	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	5917062	4215122
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22856671	22881090
	TOTAL ACTIVE	430	37144413	34781156

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10626068	10626068
	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	10626068	10626068
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	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	25435659	25435659
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	984403
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -4508891
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25435659	21911171
	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	36061727	32537239
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		1000000
	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	535104	569035
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5334	67387
	6. Datorii față de personal	760	201544	239353
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	46328	73766
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790	294376	294376
	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	1082686	2243917
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	37144413	34781156

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	37785028	34117773
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12994409	14474759
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	24790619	19643014
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	20873806	22110091
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7604644	9027674
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13269162	13082417
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	16911222	12007682
Alte venituri din activitatea operațională	040	84981	155317
Cheltuieli de distribuire	050	11197395	9558220
Cheltuieli administrative	060	1967789	2104171
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2916	15164
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3828103	485444
Venituri financiare, total	090	296417	10028
din care:			
venituri din interese de participare	091	254297	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	42120	
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		10028

Cheltuieli financiare, total	100	431249	92817
din care:	101	424905	81504
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	6344	11313
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-134832	-82789
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1020833	1379167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	601004	797419
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	419829	581748
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	284997	498959
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4113100	984403
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	416774	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3696326	984403

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	10626068			10626068
	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	10626068			10626068
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25435659			25435659
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	984403		984403
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-4508891)	()	(-4508891)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25435659	-3524488		21911171
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	36061727	-3524488		32537239

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	44381271	37620813
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35899001	32260968
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2969091	3108356
Dobânzi plătite	040	72513	81504
Plata impozitului pe venit	050	762522	452691
Alte încasări	060	3625427	2010165
Alte plăți	070	1206266	975681
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7097305	2751778
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1655000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2929670	1812740
Dobânzi încasate	110	42120	
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	-2887550	-157740
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2000000	1500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2000000	500000
Dividende plătite	170		4238358
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1057422	-1057422
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1057422	-4295780
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3152333	-1701742
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-542	-198
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2765271	5917062
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5917062	4215122

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)