

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SH Hendrix Bail SRL

Cod CUIÎO: 37708142

Cod IDNO: 1003600010074

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: MD-2004 str. Bucuria 1/2

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 062138554

WEB:

E-mail: contabil-sef@hendrix.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caraseni Maria Tel. 068461110

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Socolov Anatolii Anatolii

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	167824	229125
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	829	545
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	166995	228580

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	167824	229125
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	1500000	4323261
3. Mijloace fixe, total	080	10926750	18729748
din care:			
3.1. clădiri	081	2422916	10593802
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	827467	606509
3.4. mijloace de transport	084	7487408	7389132
3.5. inventar și mobilier	085	59934	32307
3.6. alte mijloace fixe	086	129025	107998
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	5002965	5191192
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	17429715	28244201
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	103675	103675
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
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	103675	103675
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
	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	17701214	28577001
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	325035	260735
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	28457721	30561644
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28782756	30822379
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	53047135	59395061
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	471386	1397214
	4. Creanțele ale personalului	330	9689637	0
	5. Alte creanțe curente	340	6146589	5408306
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	286031	332838
	7. Alte active circulante	360	23000	19472
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	69663778	66552891
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	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	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	1128432	3004650
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	99574966	100379920

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	117276180	128956921
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2488302	2488302
	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	2488302	2488302
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-31656
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	60710294	46272416
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17266563
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	60710294	63507323
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	63198596	65995625
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	35694556	40040162
	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	1901385	1959850
	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	37595941	42000012
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	12193566	16049402
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	164086	239660
	6. Datorii față de personal	760	1668250	1838790
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	538752	659337
	8. Datorii față de buget	780	1388741	1553534
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	528248	620561
	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	16481643	20961284
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	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	117276180	128956921

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	273103957	302114140
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	272614131	300994103
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	489826	1120037
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	195841447	210400698
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	195325832	209877818
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	515615	522880
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	77262510	91713442
Alte venituri din activitatea operațională	040	8686408	10009481
Cheltuieli de distribuire	050	43421809	51302240
Cheltuieli administrative	060	11611540	12846906
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16744455	19067819
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14171114	18505958
Venituri financiare, total	090	768887	309844
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	768887	309844
Cheltuieli financiare, total	100	896501	619751
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	147649	244890
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	170861	69986
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	577988	304874
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-127614	-309907
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1549493
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		408169
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		1141324
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-127614	831417
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14043500	19337375
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1818906	2070812
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12224594	17266563

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	2488302	0	0	2488302
	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	2488302	0	0	2488302
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	30038	61694	-31656
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	60710294		14437878	46272416
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17266563		17266563
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	60710294	17296601	14499572	63507323
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	63198596	17296601	14499572	65995625

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	249467609	269121038
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	219268783	236013510
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19162405	22712162
Dobânzi plătite	040	3560986	2955021
Plata impozitului pe venit	050	500000	2368906
Alte încasări	060	1285031	3133938
Alte plăți	070	3971721	6397641
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4288745	1807736
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	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	27081866	22800187
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27104886	18254154
Dividende plătite	170	4179875	4244970
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4202895	301063
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	85850	2108799
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-146142	-232581
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1188724	1128432
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1128432	3004650

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Поясн.записка_к_год.отчё_ту-2024г._HB.semnat.semnat.pdf



Raportul conducerii SH Hendrix Bail SRL 2024.semnat.pdf



Raport aud HENDRIX BALL 2024.signed.signed.semnat.pdf