

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ESCO-VOLTAJ S.R.L.

Cod CUIÎO: 40462868

Cod IDNO: 1007600069173

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Constantin Tanase nr.6

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079778155

WEB:

E-mail: contabil@escovoltaj.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) STRATAN CRISTIAN Tel. 079778155

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* STRATAN CRISTIAN

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	5925	3000
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4000	3000

2.4. alte imobilizări necorporale	024	1925	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5925	3000
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	19167	19167
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	153159	103730
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	153159	103730
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	172326	122897
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	183509	1098902
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	78449	993842
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	105000	105000
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	60	60
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	183509	1098902
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	1543125	1543125

	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	1543125	1543125
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1904885	2767924
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2157911	284329
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	490844	633735
	4. Produse și mărfuri	270	575664	2657
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	545520	207353
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3769939	1128074
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2337230	2925207
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	499631	66729
	4. Creanțele ale personalului	330	21152	
	5. Alte creanțe curente	340	75059	90064
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	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	2933072	3082000
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	107400	
	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	107400	
	IV. Numerar și documente bănești	410	594578	190223
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7404989	4400297

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9309874	7168221
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	857395	537792
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1207706
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	857395	-669914
	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	862795	-664514
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	600000	27632
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1919043	4838499
	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	1919043	4838499
	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	2519043	4866131
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	2665690	2190326
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	300	300
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	300	300
	5. Avansuri primite curente	750	3092744	446235
	6. Datorii față de personal	760	55678	148520
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27985	31159
	8. Datorii față de buget	780	85639	118209
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		31855
	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	5928036	2966604
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	9309874	7168221

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	18811736	17078115
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13290247	11979116
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5521489	5098999
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	16816157	14826040
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12763918	11420973
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4052239	3405067
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	1995579	2252075
Alte venituri din activitatea operațională	040	113481	1153
Cheltuieli de distribuire	050	121969	298459
Cheltuieli administrative	060	662758	1743367
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	557264	1233551
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	767069	-1022149
Venituri financiare, total	090	364153	196318
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	364153	196318

Cheltuieli financiare, total	100	397926	381875
din care:	101	175512	184747
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	222414	197128
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-33773	-185557
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	42300	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	42300	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8527	-185557
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	775596	-1207706
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	104589	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	671007	-1207706

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	5400			5400
	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	5400			5400
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	22000	22000	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	857395	3483	323086	537792
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1207706	-1207706
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	857395	25483	1552792	-669914
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	862795	25483	1552792	-664514

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	21596701	16316286
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12896278	10483542
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	523809	1640261
Dobânzi plătite	040	175512	184747
Plata impozitului pe venit	050		93097
Alte încasări	060	116982	94186
Alte plăți	070	6005415	5552942
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2112669	-1544117
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	463116	5369060
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1991608	3893893
Dividende plătite	170		323086
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	-1528492	1152081
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	584177	-392036
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-12319
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10401	594578
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	594578	190223

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Esco 2024.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1007600069173, denumire: ESCO-VOLTAJ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 25.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 25.03.2025 10:33:07

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1007600069173, denumire: ESCO-VOLTAJ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2024

Data prezentării: 25.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.03.2025 09:27:32

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.