

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. ELECTROMONTAJ-NORD

Cod CUIÎO: 15823581

Cod IDNO: 1003602007238

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: Stefan cel Mare nr.191

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

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

Date de contact:

Telefon: 23126071

WEB:

E-mail: electromontaj-nord@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Irina Tel. 079977733

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Galina

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	2447	2447
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2447	2447

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	2447	2447
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	162503	162503
3. Mijloace fixe, total	080	919555	968238
din care:			
3.1. clădiri	081	870751	900888
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43759	43759
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	5045	23591
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	1082058	1130741
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	24700	24700
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	24700	24700
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	1109205	1157888
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1120757	1508332
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	32142	254371
	4. Produse și mărfuri	270		45928
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	286925	216988
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1439824	2025619
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1933709	1929297
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	251141	143523
	4. Creanțele ale personalului	330	211	
	5. Alte creanțe curente	340	107	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	48882	45521
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2234050	2118341
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	300000	
	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	300000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	992136	248545
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4966010	4392505

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6075215	5550393
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	600000	600000
	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	600000	600000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	214688	214688
	2. Rezerve statutare	520	1871177	1871177
	3. Alte rezerve	530	465284	465284
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2551149	2551149
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	687795	687795
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-364465
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	687795	323330
	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	3838944	3474479
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		
	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	33492	627620
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1509841	865446
	6. Datorii față de personal	760	254751	287288
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	89643	115466
	8. Datorii față de buget	780	226194	48260
	9. Datorii față de proprietari	790	91803	91803
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	30547	40031
	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	2236271	2075914
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	6075215	5550393

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	3770013	6613335
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	297329	559004
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15425	18831
venituri din contracte de construcție	013	3457259	6035500
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3477788	5804112
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	289385	509004
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	3188403	5295108
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	292225	809223
Alte venituri din activitatea operațională	040	204844	75265
Cheltuieli de distribuire	050	16991	31509
Cheltuieli administrative	060	1202968	1217651
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8988	17536
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-731878	-382208
Venituri financiare, total	090	37218	17743
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	37218	17743
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		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	37218	17743
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	37218	17743
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-694660	-364465
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-694660	-364465

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	600000			600000
	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	600000			600000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	214688			214688
	2. Rezerve statutare	090	1871177			1871177

	3. Alte rezerve	100	465284			465284
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2551149			2551149
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	687795			687795
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		364465	-364465
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	687795		364465	323330
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	3838944		364465	3474479

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	8164438	7261095
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3089043	3767695
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3229162	3741639
Dobânzi plătite	040	15	
Plata impozitului pe venit	050	18000	
Alte încasări	060	25059	2678
Alte plăți	070	789770	975935
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1063507	-1221496
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	19730	
Dividende încasate	120	17388	14563
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-300000	440374
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-262882	454937
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2000	1000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2000	1000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	190395	22968
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	190395	22968
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	991020	-743591
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1116	992136
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	992136	248545

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Пояснительная записка 2024.pdf