

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. EUROSTIL CONSTRUCT

Cod CUIÎO: 40667263

Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mitropolit Gurie Grosu nr.17

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: contabil.sef@eurostilconstruct.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sceastlivaia Olga Tel. 069744911

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 112 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scerbina Angela, Sceastlivaia Olga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		39525
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3795	3504
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	3795	3504
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3795	43029
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	471339	637274
2. Terenuri	070	4468606	57859320
3. Mijloace fixe, total	080	27181811	5368669
din care:			
3.1. clădiri	081	21948325	932993
3.2. construcții speciale	082	759630	759630
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1450414	993998
3.4. mijloace de transport	084	2899491	2544837
3.5. inventar și mobilier	085	79939	35590
3.6. alte mijloace fixe	086	44012	101621
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		20745342
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	32121756	84610605
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10582698	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	26336962	35418514
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	26336962	35418514
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	36919660	35418514
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	69045211	120072148
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11572179	13491619
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	5188840	7798160
	4. Produse și mărfuri	270	12716526	9621042
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16916993	3005972
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	46394538	33916793
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	84014404	62408107
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3847080	3128139
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	192954	802083
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	151269	355645
	7. Alte active circulante	360	97912	79761
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	88303619	66773735
	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	46290953	55913214
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	180989110	156603742

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	250034321	276675890
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	12620077	12620077
	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	12620077	12620077
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1223811	1223811
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1223811	1223811
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-41537
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	169255007	156154751
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32804763
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	169255007	188917977
	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	183098895	202761865
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		17200000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1200000	
	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	1200000	
	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	9489	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1209489	17200000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		12555244
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		7503
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		7503
	3. Datorii comerciale curente	730	35444587	19619713
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	24077799	19767359
	6. Datorii față de personal	760	1256732	1452429
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	300320	480505
	8. Datorii față de buget	780	4012385	2744192
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	634114	87080
	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	65725937	56714025
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	250034321	276675890

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	304097437	221782591
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	111569236	21336250
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		11591
venituri din contracte de construcție	013	192224744	198136084
venituri din contracte de leasing	014	303457	2298666
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	201221174	174202922
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	62226576	17981968
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	138994598	156220954
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	102876263	47579669
Alte venituri din activitatea operațională	040	521193	148274
Cheltuieli de distribuire	050	563074	253275
Cheltuieli administrative	060	6791824	7807623
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1063463	661097
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	94979095	39005948
Venituri financiare, total	090	10713004	2956566
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		2537077
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		251982
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	10713004	419489

Cheltuieli financiare, total	100	9358252	4181371
din care:	101		2419266
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	9358252	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		1762105
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1354752	-1224805
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		98555
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2386
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		96169
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1354752	-1128636
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	96333847	37877312
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11687440	5072549
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	84646407	32804763

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	12620077			12620077
	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	12620077			12620077
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1223811			1223811

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1223811			1223811
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		41537	-41537
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	169255007		13100256	156154751
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	32804763		32804763
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	169255007	32804763	13141793	188917977
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	183098895	32804763	13141793	202761865

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	186541614	267028614
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	150748643	186090102
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13545756	19590019
Dobânzi plătite	040		2511763
Plata impozitului pe venit	050	7075000	7620000
Alte încasări	060	111051167	1059112
Alte plăți	070	93137517	13145596
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33085865	39130246
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		52513590
Dobânzi încasate	110		2285223
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		-50228367
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5781000	48828000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22774376	18519756
Dividende plătite	170	9990320	12314240
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	-26983696	17994004
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6102169	6895883
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-41789	2726378
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	40230573	46290953
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	46290953	55913214

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. EUROSTIL CONSTRUCT

Cod CUIÎO: 40667263

Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mitropolit Gurie Grosu nr.17

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069744911

WEB:

E-mail: contabil.sef@eurostilconstruct.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sceastlivaia Olga Tel. 069744911

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 124 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scerbina Angela, Sceastlivaia Olga

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	39525	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3504	155142
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		135085

2.4. alte imobilizări necorporale	024	3504	20057
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	43029	155142
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	637274	7688625
2. Terenuri	070	57859320	58027076
3. Mijloace fixe, total	080	5368669	9070810
din care:			
3.1. clădiri	081	932993	909070
3.2. construcții speciale	082	759630	1549340
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	993998	668958
3.4. mijloace de transport	084	2544837	5871906
3.5. inventar și mobilier	085	35590	20466
3.6. alte mijloace fixe	086	101621	51070
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	20745342	20214802
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	84610605	95001313
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	35418514	29715042
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	35418514	29715042
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	35418514	29715042
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	120072148	124871497
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13491619	14700411
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	7798160	4791067
	4. Produse și mărfuri	270	9621042	6809065
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3005972	350315
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33916793	26650858
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	62408107	60353684
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3128139	92649
	4. Creanțele ale personalului	330		330
	5. Alte creanțe curente	340	802083	2999511
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	355645	166590
	7. Alte active circulante	360	79761	144192
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	66773735	63756956
	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	55913214	45829883
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	156603742	136237697

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	276675890	261109194
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	12620077	14625674
	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	12620077	14625674
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1223811	1262008
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1223811	1262008
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	5054
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	188917977	175920547
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32516016
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -2397662
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	188917977	206043955
	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	202761865	221931637
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	17200000	
	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	17200000	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	12555244	11100000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7503	
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	7503	
	3. Datorii comerciale curente	730	19619713	23907692
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	19767359	593170
	6. Datorii față de personal	760	1452429	1214951
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	480505	438371
	8. Datorii față de buget	780	2744192	923333
	9. Datorii față de proprietari	790		1000040
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	87080	
	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	56714025	39177557
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	276675890	261109194

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	221782591	184353745
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21336250	5208132
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11591	78393
venituri din contracte de construcție	013	198136084	176524461
venituri din contracte de leasing	014	2298666	2542759
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	174202922	142102015
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17981968	3033300
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		7534
costuri aferente contractelor de construcție	023	156220954	138411494
costuri aferente contractelor de leasing	024		649687
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	47579669	42251730
Alte venituri din activitatea operațională	040	148274	735204
Cheltuieli de distribuire	050	253275	155677
Cheltuieli administrative	060	7807623	7735050
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	661097	916355
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	39005948	34179852
Venituri financiare, total	090	2956566	2478036
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2537077	2219576
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	251982	201637
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	419489	258460
Cheltuieli financiare, total	100	4181371	1831143
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2419266	1590022
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	1762105	241121
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1224805	646893
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	98555	4267344
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2386	2057320
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	96169	2210024
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1128636	2856917
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	37877312	37036769
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5072549	4520753
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	32804763	32516016

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	12620077	2005597		14625674
	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	12620077	2005597		14625674
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1223811	38197		1262008
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1223811	38197		1262008
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5054		5054
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	188917977		12997430	175920547
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	32516016		32516016
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-2397662)	()	(-2397662)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	188917977	30123408	12997430	206043955
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	202761865	32167202	12997430	221931637

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	267028614	199398717
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	186090102	135218743
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19590019	26294768
Dobânzi plătite	040	2511763	1597525
Plata impozitului pe venit	050	7620000	4952117
Alte încasări	060	1059112	20
Alte plăți	070	13145596	12610828
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	39130246	18724756
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		3463818
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	52513590	9223087
Dobânzi încasate	110	2285223	2019939

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	-50228367	-3739330
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	48828000	6783012
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18519756	21285244
Dividende plătite	170	12314240	8412891
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	17994004	-22915123
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6895883	-7929697
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2726378	-2153634
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	46290953	55913214
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55913214	45829883

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 RAPORTUL AUDITULUI INDEPENDENT- 2024.pdf

 ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА 2024.pdf

 ESC - Пояснительная записка 2024.pdf