

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Service Tulis SRL

Cod CUIÎO: 40564706

Cod IDNO: 1008600055838

Sediul:

MD: 6813

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5515, S.COSTESTI

Strada: S. Costesti, r. Ialoveni

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonului

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060903380

WEB:

E-mail: asphalt@imix.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dobrosevschii Mihaela Tel. 068435193

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 70 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dobrosevschii Mihaela ; Ionas Parascovia ;

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	16845	8490
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	16335	8184

2.4. alte imobilizări necorporale	024	510	306
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	16845	8490
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	39474988	26695148
2. Terenuri	070	10214715	10214715
3. Mijloace fixe, total	080	106231037	108745634
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	32534149	29585970
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	33201920	44954149
3.4. mijloace de transport	084	27655774	22785767
3.5. inventar și mobilier	085	789558	686147
3.6. alte mijloace fixe	086	12049636	10733601
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		28406
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	155920740	145683903
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	155937585	145692393
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4935204	6525085
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		3816592
	4. Produse și mărfuri	270	42386	3293
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4977590	10344970
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	24424003	8869415
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	6211247	118838
	4. Creanțele ale personalului	330	128615	7199
	5. Alte creanțe curente	340	5984621	6485446
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	637093	1043444
	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	37385579	16524342
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20887351	19680061
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1565757	1565757
	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	1565757	1565757
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	22453108	21245818
	IV. Numerar și documente bănești	410	586496	577457
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65402773	48692587

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	221340358	194384980
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	114186929	119826819
	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	114186929	119826819
	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	-363240
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-20910519	-20910519
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-13925074
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-20910519	-35198833
	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	93276410	84627986
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19803297	13333231
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	62565866	54827070
	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	62565866	54827070
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	8070328	5644313
D.				

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	16546292	18289798
	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	106985783	92094412
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	19976922	16212283
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	15575	5915
	6. Datorii față de personal	760	839767	1148940
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	221505	278280
	8. Datorii față de buget	780	22783	17164
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1613	
	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	21078165	17662582
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	221340358	194384980

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	96927919	89134136
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	51634676	47477976
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	45293243	41656160
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	88985742	80574282
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	51973176	47314599
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	37012566	33259683
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	7942177	8559854
Alte venituri din activitatea operațională	040	543942	
Cheltuieli de distribuire	050	13578376	12210620
Cheltuieli administrative	060	8145233	7836318
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	895962	308459
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-14133452	-11795543
Venituri financiare, total	090	903995	487075
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		26
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	681911	456795

Cheltuieli financiare, total	100	1840483	2642255
din care:	101	1312222	2158556
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	486557	470046
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-936488	-2155180
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4249371	1695487
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4004198	1669838
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	245173	25649
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-691315	-2129531
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-14824767	-13925074
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-14824767	-13925074

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	114186929	5639890		119826819
	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	114186929	5639890		119826819
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	0	363240	-363240
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-20910519	14824766	14824766	-20910519
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		13925074	-13925074
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-20910519	14824766	29113080	-35198833
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		105241771	105241771	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	93276410	125706427	134354851	84627986

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	98496490	101601587
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	121728731	76889007
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9643809	10350001
Dobânzi plătite	040	668501	913529
Plata impozitului pe venit	050	2000	520705
Alte încasări	060	2516515	3807035
Alte plăți	070	1798857	4915184
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-32828893	11820196
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	-14264181	-6501810
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-14264181	-6501810
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	57331246	12228378
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12884490	19036223
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		2020402
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	44446756	-4787443
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2646318	530943
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-31841	-539982
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3264655	586496
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	586496	577457

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Note explicative Service Tulis 2024_21.05.semnat.pdf