

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. BETON SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40199365

Cod IDNO: 1005600019705

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0155, S.GRATIESTI

Strada: 1 Mai nr.23

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079584845

WEB:

E-mail: lipciu.s7@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lipciu Svetlana Tel. 079584845

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 72 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Onica Vladimir

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	45881	41567
	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	45881	41567

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	45881	41567
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1413132	2942253
2. Terenuri	070	1200000	1200000
3. Mijloace fixe, total	080	29277829	31623973
din care:			
3.1. clădiri	081	1562735	1578999
3.2. construcții speciale	082	1120872	2613623
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5158937	5628917
3.4. mijloace de transport	084	21367293	21731419
3.5. inventar și mobilier	085	32342	24805
3.6. alte mijloace fixe	086	35650	46210
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	31890961	35766226
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	873460	873460
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	490000	1547392
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	370000	370000
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	120000	1177392
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	1363460	2420852
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	152100	27100
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	121145	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	9932	

	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	283177	27100
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33583479	38255745
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5928564	16948124
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	22529755	27495228
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3100321	5033872
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31558640	49477224
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	48001193	62182733
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	586754	3008207
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	20896303	17405558
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	422671	419793
	7. Alte active circulante	360	2379298	1836637
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	72286219	84852928
	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	6750052	443906
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	110594911	134774058
	TOTAL ACTIVE	430	144178390	173029803

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	12833590	12833590
	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	12833590	12833590
	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	-169
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	93491724	93491724
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	18706003
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	93491724	112197558
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2284223	2234713
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	108609537	127265861
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5430268	6001163
	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	5430268	6001163
	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	10045582	8698706
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	15475850	14699869
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	11889143	21836959
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3406016	518257
	6. Datorii față de personal	760	712923	1900578
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	191042	197255
	8. Datorii față de buget	780	1103319	2991601
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2790560	3619423
	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	20093003	31064073
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	144178390	173029803

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	167859339	199108914
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	133275476	151288766
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	22285110	32008445
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	12298753	15811703
Costul vânzărilor, total	020	140991966	165808385
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	115382191	137321772
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14759575	16893787
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	10850200	11592826
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	26867373	33300529
Alte venituri din activitatea operațională	040	263150	294685
Cheltuieli de distribuire	050	960636	4861874
Cheltuieli administrative	060	5343632	6331931
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	970546	1900674
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19855709	20500735
Venituri financiare, total	090	158313	119049
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3931	86331
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	3931	
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	154382	32718

Cheltuieli financiare, total	100	79003	155524
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	79003	155524
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	79310	-36475
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	66667	1332110
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		143741
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	66667	1188369
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	145977	1151894
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20001686	21652629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2271776	2946626
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17729910	18706003

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	12833590			12833590
	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	12833590			12833590
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		169	-169
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	93491724			93491724
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	18706003		18706003
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	93491724	18706003	169	112197558
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2284223		49510	2234713
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	108609537	18706003	49679	127265861

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	158487869	191243610
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	140674238	179329134
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8826522	7871212
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2207460	3110000
Alte încasări	060	162993	3832049
Alte plăți	070	40873	10609028
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6901769	-5843715
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	3931	24088
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	3931	24088
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	315000	486497
Dividende plătite	170	176000	
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	-491000	-486497
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6414700	-6306124
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-43707	-022
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	379059	6750052
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6750052	443906

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)