

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SAVTELS S.R.L.

Cod CUIÎO: 9775671

Cod IDNO: 1002600046290

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Carbunari nr.15 bl.A

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322546827

WEB:

E-mail: leonidprodius@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Raileanu Maria Tel. 022-54-68-27

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 206 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Raileanu Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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

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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	200833	809492
2. Terenuri	070	178030	178030
3. Mijloace fixe, total	080	3595501	8384145
din care:			
3.1. clădiri	081	2597643	2259222
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	494196	1498948
3.4. mijloace de transport	084	503662	4129784
3.5. inventar și mobilier	085		88791
3.6. alte mijloace fixe	086		407400
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	3974364	9371667
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	50000	50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	50000	50000
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	50000	50000
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	4024364	9421667
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	607880	1607886
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	477054	14839683
	4. Produse și mărfuri	270	568755	1736150
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	963223	3006268
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2616912	21189987
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19683035	20230507
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	56157	824562
	4. Creanțele ale personalului	330	118438	518438
	5. Alte creanțe curente	340	458685	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	131873	1814883
	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	20448188	23388390
	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	558307	527022
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23623407	45105399

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27647771	54527066
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100000	100000
	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	100000	100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	10000	10000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10000	10000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	4422
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9064890	9064890
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	502045
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9064890	9571357
	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	9174890	9681357
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		12170000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	247520	27000
	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	247520	27000
	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	247520	12197000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	501000	480140
	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	501000	480140
	3. Datorii comerciale curente	730	3718043	11998480
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	336900	4947374
	6. Datorii față de personal	760	3435421	4433153
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1172544	2160491
	8. Datorii față de buget	780	2245722	2219379
	9. Datorii față de proprietari	790	6358322	6358322
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	457409	51370
	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	18225361	32648709
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	27647771	54527066

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	73977295	80855257
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1876614	7816468
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	58265867	73038789
venituri din contracte de construcție	013	13834814	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	34703808	67083258
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1865013	5635657
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14256600	61447601
costuri aferente contractelor de construcție	023	18582195	
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	39273487	13771999
Alte venituri din activitatea operațională	040	41179	72345
Cheltuieli de distribuire	050	3336409	915951
Cheltuieli administrative	060	29711975	11611589
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	810744	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5455538	1316804
Venituri financiare, total	090	35818	32688
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	35818	32688

Cheltuieli financiare, total	100	46598	675909
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2011	615637
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	44587	60272
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-10780	-643221
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	-10780	-643221
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5444758	673583
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	472327	171538
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4972431	502045