

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ENERGIA SRL
Cod CUIÎO: 20384333
Cod IDNO: 1003602021250

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: m. Balti, str. Dostoevski 16/29

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69202025
WEB:
E-mail: energia.contabilitate@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vasilev Nona Grigore Tel. 69237377

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 47 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vasilev Nona Grigore; Babii Carolina Tudor;

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	3036	8224
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3036	2412
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		5812

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	50000	50000
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	53036	58224
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6975192	7545136
2. Terenuri	070	287968	266273
3. Mijloace fixe, total	080	16642725	15031945
din care:			
3.1. clădiri	081	7136666	6894079
3.2. construcții speciale	082	722742	675273
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6540626	6039599
3.4. mijloace de transport	084	1734446	1001670
3.5. inventar și mobilier	085	482409	403771
3.6. alte mijloace fixe	086	25836	17553
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	626266	609528
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	697878	697878
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25230029	24150760
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	500000	500000
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	500000	500000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	500000	500000
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	25783065	24708984
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11137517	14460243
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	737571	737571
	4. Produse și mărfuri	270	884427	1794308
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12759515	16992122
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7428474	4880181
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	52521	159087
	4. Creanțele ale personalului	330	136283	91697
	5. Alte creanțe curente	340	392339	255002
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	63981	45660
	7. Alte active circulante	360	454882	335704
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8528480	5767331
	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	17206	1538376
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21305201	24297829

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	47088266	49006813
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7897283	7897283
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	232267	232267
	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	8129550	8129550
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	661714	661714
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	661714	661714
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-19673
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32783665	29873665
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	447573
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32783665	30301565
	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	41574929	39092829
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	576400	1470756
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	790000	
	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	790000	
	3. Datorii comerciale curente	730	2520790	7765796
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	80488	26534
	6. Datorii față de personal	760	609152	64317
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	129902	118187
	8. Datorii față de buget	780	662470	368394
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	144135	100000
	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	5513337	9913984
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	47088266	49006813

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	18192527	24770812
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4824253	6725526
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2984496	6177740
venituri din contracte de construcție	013	10322278	11786046
venituri din contracte de leasing	014	61500	81500
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15740064	20591018
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3721556	4898547
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4230728	4414996
costuri aferente contractelor de construcție	023	7787780	11277475
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	2452463	4179794
Alte venituri din activitatea operațională	040	640245	698331
Cheltuieli de distribuie	050	511961	1124060
Cheltuieli administrative	060	2549965	2640059
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	291957	771664
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-261175	342342
Venituri financiare, total	090	619	223570
din care:			
venituri din interese de participare	091		214600
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	619	8970

Cheltuieli financiare, total	100	133205	115971
din care:	101	124598	75529
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	8605	40441
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-132586	107599
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1115738	179000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	262391	65468
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	853347	113532
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	720761	221131
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	459586	563473
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		115900
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	459586	447573

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	7897283			7897283
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	232267			232267
	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	8129550			8129550
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	661714			661714

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	661714			661714
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		19673	-19673
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32783665		2910000	29873665
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	447573		447573
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32783665	447573	2929673	30301565
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		25871712	25871712	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	41574929	26319285	28801385	39092829

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	20829524	30287193
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12024838	17076817
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3359798	2643599
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		115000
Alte încasări	060		66000
Alte plăți	070	4151470	6417410
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1293418	4100367
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	205000	1470756
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1491816	1314553
Dividende plătite	170		2735400
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	-1286816	-2579197
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6602	1521170
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10604	17206
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17206	1538376

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA EXPLICATIVA 2024.pdf