

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SERALCON S.R.L.

Cod CUIÎO: 40741203

Cod IDNO: 1011600002144

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Albisoara nr.72 bl.5

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322312378

WEB:

E-mail: seralco.seralcon@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlea Viorica Tel. 069129944

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stincaru Sergiu -director ; Capsa M.- Contabil

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	2481	27633
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	968	27633
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1513	

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	8950530	6395129
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8953011	6422762
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2580084	2400777
din care:			
3.1. clădiri	081	149622	204225
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	336844	272831
3.4. mijloace de transport	084	2001462	1750332
3.5. inventar și mobilier	085	23918	81637
3.6. alte mijloace fixe	086	68238	91752
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	2580084	2400777
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		152525
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		152525
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	11533095	8976064
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1290876	6095401
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2272562	1265291
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3563438	7360692
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21989638	16606331
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	600452	853338
	4. Creanțele ale personalului	330		208449
	5. Alte creanțe curente	340	12168956	17146981
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	45373	101905
	7. Alte active circulante	360	2571748	236512
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37376167	35153516
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		1405600
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3862140	5225810
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3862140	5225810
	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	3862140	6631410
	IV. Numerar și documente bănești	410	5508294	4529684
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	50310039	53675302

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	61843134	62651366
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	890960	890960
	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	890960	890960
	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	-793065
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	46337281	46337281
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1316434
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	46337281	46860650
	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	47228241	47751610
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		2792818
	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		2792818
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	151154	
	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	1344459	1344459
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1495613	4137277
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4567779	4453878
	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	4567779	4453878
	3. Datorii comerciale curente	730	6704310	4975781
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1552000	1130000
	6. Datorii față de personal	760	205929	155814
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47021	36215
	8. Datorii față de buget	780	1778	769
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	40463	10022
	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	13119280	10762479
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	61843134	62651366

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	51799204	18287312
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7763450	1938383
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	537830	16348929
venituri din contracte de construcție	013	43497924	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	38391717	15928896
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5126798	1656766
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	33259612	14272130
costuri aferente contractelor de construcție	023	5307	
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	13407487	2358416
Alte venituri din activitatea operațională	040	1998793	2651233
Cheltuieli de distribuie	050	919928	412287
Cheltuieli administrative	060	1282462	1299228
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1907466	2343425
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11296424	954709
Venituri financiare, total	090	225647	81921
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	214839	81921

Cheltuieli financiare, total	100	380107	111692
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	380107	111692
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-154460	-29771
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1780561
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1389065
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		391496
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-154460	361725
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11141964	1316434
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1344459	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9797505	1316434

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	890960			890960
	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	890960			890960
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		793065	-793065
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	46337281			46337281
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1316434		1316434
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	46337281	1316434	793065	46860650
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	47228241	1316434	793065	47751610

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	46326420	35546570
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34778188	30955121
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2291835	2475923
Dobânzi plătite	040	267073	52006
Plata impozitului pe venit	050	773861	
Alte încasări	060	2995446	30965633
Alte plăți	070	7701373	33649113
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3509536	-619960
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	32441719	3876670
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31091047	4205549
Dividende plătite	170		
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	1350672	-328879
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4860208	-948839
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-165268	-29771
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	813354	5508294
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5508294	4529684

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 [NOTA EXPLICATIVA SERALCON REZULTAT FINANCIAR AN. 2024 27.05.2025.pdf](#)