

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.M. BADPRIM S.R.L.

Cod CUIÎO: 37956673

Cod IDNO: 1002600054563

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Alexandru cel Bun nr.98

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079161895

WEB:

E-mail: ion.candu.70@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Fedorcan Ana Tel. 079161895

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director,Candu Ion,Cont.sef,Fedorcan Ana



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIV				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
A.	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	214393	214393
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	9435359	9354193
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	15488	15488
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7928449	7847283
3.4. mijloace de transport	084	1473543	1473543
3.5. inventar și mobilier	085	3883	3883
3.6. alte mijloace fixe	086	13996	13996
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	9649752	9568586
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		5400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		5400
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		5400
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	9649752	9573986
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7301413	7257091
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	969233	1302976

B.

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8270646	8560067
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2815351	4479750
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	427638	399365
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1874818	1477711
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16756037	10439381
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	21873844	16796207
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1061400	1243048
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		1718800
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		1718800
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	1061400	2961848
IV. Numerar și documente bănești			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	31264959	31106362
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40914711	40680348
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	22189610	22189610
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	22139610	22189610
II. Prime de capital			
500			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	1902794	1902794
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	16960618	16960618
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	18863412	18863412
IV. Profit (pierdere)			

C.

	1. Corecție de rezultatelor anilor precedenți	550	X	4000
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-4329093	-4329093
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	207849
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4329093	-4117244
	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	36723929	36935778
	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		
D.	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	100000	
	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	100000	
	3. Datorii comerciale curente	730		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	53922	112136
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12704	26793
	8. Datorii față de buget	780	1678	1117
	9. Datorii față de proprietari	790	3975852	3525426
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	46626	79098
	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	4190782	3744570
	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	40914711	40680348

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6158194	1645170
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2642118	52400
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1068360	48968
venituri din contracte de construcție	013	2440359	1543802
venituri din contracte de leasing	014	5833	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1524	
Costul vânzărilor, total	020	6944234	1528712
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2325177	47202
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1042010	45200
costuri aferente contractelor de construcție	023	2293824	1436310
costuri aferente contractelor de leasing	024	723080	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	560143	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-786040	116458
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	604895	830268
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		1092715
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1390935	-1806525
Venituri financiare, total	090	19480	2009168
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		2009168
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		

Previzualizează declarația | Declarația electronică
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile
financiare pe termen lung și curente

097 <https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24321501?print=1>

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	19480	
Cheltuieli financiare, total	100	18031	13462
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	11084	13362
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	6947	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1449	1995706
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		18718
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		50
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		18668
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1449	2014374
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1389486	207849
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1389486	207849

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	22189610			22189610
	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	22189610			
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1902794			1902794
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	16960618			16960618
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	18863412			
IV.	Profit (pierdere)					

Previzualizează declarație Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24321501?print=1	
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4000
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-4329093
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	207849
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-4329093
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		36723929
			211849
			36935778

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	4833459	8472931
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4173312	2069841
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1091202	1116302
Dobînzii plătite	040	5602	15760
Plata impozitului pe venit	050		29175
Alte încasări	060	156844	
Alte plăți	070	214068	1989282
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-493881	3252571
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	590000	300000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	460000	400000
Dividende plătite	170	42553	423400
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	87447	-523400

Previzualizează declarație Declaratia electronica Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24321501?print=1 -406434	2729171
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	465503	59069
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59069	2788240

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa-4.PDF