

27.06.2025

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: VOLTA S.R.L.
Cod CUIO: 37728765
Cod IDNO: 1003600028059

Sediul:

MD: 2002Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Padurii nr.19Activitatea principală: G4643, Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079515028WEB: www.volta.mdE-mail: finandar@volta.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gatmanic Aureliu Tel. 079515028Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 325 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cretu Ghenadie, Gatmanic Aureliu

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	99216	47451
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	99216	47451
	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	99216	47451
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	4937462	4937462
3. Mijloace fixe, total	080	52372061	59322616
din care:			
3.1. clădiri	081	45562022	48607696
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3367188	5564599
3.4. mijloace de transport	084	3442851	5150321
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	57309523	64260078
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4000000	4000000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3150000	3150000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	3150000	3150000
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	7150000	7150000
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	64558739	71457529
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	673636	700556
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	356949538	386623089
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	25692083	34224397
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	383315257	421548042

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	143236174	148997399
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	482773	667799
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	663646	442094
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	25684	23292
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	144408277	150130584
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	41000	1041000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	41000	1041000
IV. Numerar și documente bănești	410	41030976	79818020
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	568795510	652537646
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	633354249	723995175
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1113846	1113846
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	1113846	1113846
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	55826	55826
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	106347	106347
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	162173	162173
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	541556037	541556037

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	78678244
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	541556037	620234281
	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	542832056	621510300
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3595996	
	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	3595996	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	67053809	75571845
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2892619	4002778
	6. Datorii față de personal	760	3328064	4846314
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1266452	1884388
	8. Datorii față de buget	780	8845480	12820043
	9. Datorii față de proprietari	790	3521023	3308257
	10. Venituri anticipate curente	800	18750	51250
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	86926197	102484875
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	633354249	723995175

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	629444818	681047529
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	625468010	677473969
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3167912	2775353
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	808896	798207
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	452334059	482890463
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	451626460	482244218
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	707599	646245
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	177110759	198157066
Alte venituri din activitatea operațională	040	8849677	19033269
Cheltuieli de distribuie	050	2568790	1753437
Cheltuieli administrative	060	85685144	107015859
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11570244	18851824
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	86136258	89569215
Venituri financiare, total	090	8760251	5713781
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	201917	70167
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	8558334	5643614

Cheltuieli financiare, total	100	7835047	5359310
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	201000	207197
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7634047	5152113
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	925204	354471
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	925204	354471
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	87061462	89923686
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10798479	11245442
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	76262983	78678244

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	1113846			1113846
	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	1113846			1113846
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	55826			55826
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	106347			106347
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	162173			162173
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	541556037		0	541556037
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	78678244		78678244

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	541556037	78678244	0	620234281
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	542832056	78678244	0	621510300

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	701710802	780625424
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	533567025	630903893
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	48752791	69368061
Dobânzi plătite	040	792313	0
Plata impozitului pe venit	050	14600000	10050000
Alte încasări	060	3386457	3006347
Alte plăți	070	37455961	31692721
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	69929169	41617096
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	41677	965944
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	41677	965944
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	36608664	3595996
Dividende plătite	170	3138670	200000
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	-39747334	-3795996
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	30223512	38787044
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10807464	41030976
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	41030976	79818020