

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SUNSELECT S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40899677**Cod IDNO:** 1013600012644

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 386, DDF STRASENI**Cod CUATM:** 8001, OR,STRASENI**Strada:** Stefan cel Mare nr.55**Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079811978**WEB:****E-mail:** ababii.adrian1@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ababii Adrian Tel. 079811978**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 13 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ababii Adrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	78000	78000
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	78000	78000
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	78000	78000
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	1770535	967268
2. Terenuri	070	930196	1939336
3. Mijloace fixe, total	080	8465860	5823995
din care:			
3.1. clădiri	081	1324519	602972
3.2. construcții speciale	082	844896	818627
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1511926	917479
3.4. mijloace de transport	084	4349731	3309142
3.5. inventar și mobilier	085	137940	13139
3.6. alte mijloace fixe	086	296848	162636
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11166591	8730599
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	246080	523500
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		9577495
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		9577495
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	246080	10100995
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	11490671	18909594
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1794744	1484976
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	19629694	28205139
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	35637315	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	57061753	29690115
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11506543	16520937
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2795598	1890588
	4. Creanțele ale personalului	330		7450
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3819	4028
	7. Alte active circulante	360		13508
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14305960	18436511
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	78000	1309500
	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	78000	1309500
	IV. Numerar și documente bănești	410	748753	306609
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	72194466	49742735

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	83685137	68652329
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-442583
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12912113	12912113
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9946772
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12912113	22416302
	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	12917513	22421702
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6664292	19782362
	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	6664292	19782362
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	19156407	14654710
	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	19156407	14654710
	3. Datorii comerciale curente	730	39339000	3821773
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
E.	5. Avansuri primite curente	750	3518094	7589818
	6. Datorii față de personal	760	209860	58436
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	43805	231335
	8. Datorii față de buget	780	1671262	71824
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	164904	20369
	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	64103332	26448265
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	83685137	68652329

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	99536914	153800726
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	98447159	153508994
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1043434	291732
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	46321	
Costul vânzărilor, total	020	85175755	126796879
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	84875277	123869218
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	300478	2927661
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	14361159	27003847
Alte venituri din activitatea operațională	040	2127108	3491919
Cheltuieli de distribuire	050	207368	2916274
Cheltuieli administrative	060	3533150	13806906
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1852470	3690236
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10895279	10082350
Venituri financiare, total	090	230676	1500413
din care:			
venituri din interese de participare	091		250000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		250000
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	230676	1250413

Cheltuieli financiare, total	100	488984	1635991
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	120773	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	120773	
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	368211	1635991
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-258308	-135578
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	-258308	-135578
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10636971	9946772
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1290786	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9346185	9946772

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
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					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		442583	-442583	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		12912113		12912113	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		9946772	9946772	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		12912113	9946772	442583	22416302
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		12917513	9946772	442583	22421702

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	70986766	149048888
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	62301020	138767430
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	330233	5643395
Dobînzi plătite	040	249653	780194
Plata impozitului pe venit	050	438350	2042900
Alte încasări	060	3279403	22275825
Alte plăți	070	8371337	30815755
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2575576	-6724961
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		250000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		250000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10851568	21318759
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14672748	14863334
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	-3821180	6455425
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1245604	-19536
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-210504	-422608
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2204861	748753
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	748753	306609

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2024_Nota explicativa.semnat.semnat.pdf