

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: VILOTERM S.R.L.

Cod CUIÎO: 40311394

Cod IDNO: 1006600049565

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Mesterul Manole nr.9 bl.8A

Activitatea principală: G4752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322410014

WEB:

E-mail: luciamiliuhin@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Miliuhin Lucia Tel. 079880018

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 69 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheptene Igor

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	6291	6215
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023	6291	6215
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	6291	6215
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1729145	6691999
2. Terenuri	070	1364017	5234574
3. Mijloace fixe, total	080	13967277	14192801
din care:			
3.1. clădiri	081	9874800	10151943
3.2. construcții speciale	082	173323	152057
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	909824	743856
3.4. mijloace de transport	084	2051912	2350407
3.5. inventar și mobilier	085	957418	794538
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	17060439	26119374
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		
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		
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	17066730	26125589
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	67342	380496
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	58158219	67223965
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2016646	6504626
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	60242207	74109087
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11614063	14219747
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	378807	279144
	4. Creanțele ale personalului	330		14000
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	85959	84302
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12078829	14597193
	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	13137727	18875751

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	85458763	107582031
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	102525493	133707620
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	206510	206510
	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	206510	206510
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	89825246	87218398
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	27211617
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	89825246	114430015
	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	90031756	114636525
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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3260857	3635489
	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	6511903	11443892
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	390319	487775
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	375945	500298
	8. Datorii față de buget	780	1418769	2271499
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	58757	
	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	12016550	18338953
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	477187	732142
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	477187	732142
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	102525493	133707620

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	156827789	211242134
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	155680830	209224904
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1146959	2017230
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	113746575	150806146
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	113333649	150387016
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	412926	419130
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	43081214	60435988
Alte venituri din activitatea operațională	040	336410	501181
Cheltuieli de distribuire	050	19339648	22192957
Cheltuieli administrative	060	2956202	4076450
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2734724	2957958
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18387050	31709804
Venituri financiare, total	090	1700313	1121409
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	196158	205432
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	1429671	401549
Cheltuieli financiare, total	100	1839612	1869898
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	293689	237364
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	1373688	1459880
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-139299	-748489
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1469167	256821
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1166356	156176
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	302811	100645
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	163512	-647844
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18550562	31061960
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2358136	3850343
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16192426	27211617

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	206510			206510
	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	206510			206510
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	89825246		2606848	87218398
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	27211617		27211617
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	89825246	27211617	2606848	114430015
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	90031756	27211617	2606848	114636525

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	178652773	246437139
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	143725008	202963044
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14154519	16994448
Dobânzi plătite	040	293689	237364
Plata impozitului pe venit	050	3598047	4807483
Alte încasări	060	9271	7648
Alte plăți	070	7588734	13033687
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9302047	8408761
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1677500	256821
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	196158	205432

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	1873658	462253
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1974623	2930408
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3531280	2554630
Dividende plătite	170	2580331	2450437
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	-4136988	-2074659
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7038717	6796355
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-545612	-1058331
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6644622	13137727
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13137727	18875751

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul Conducerii 2024.semnat.pdf



Nota explicativă 2024.signed.signed.pdf



RAPORT DE AUDIT 04.04.2025.semnat.signed.signed.pdf