

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. TERRALEX GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40433364

Cod IDNO: 1007600049285

Sediul:

MD: 2044

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Alecu Russo nr.61 bl.6 of.88

Activitatea principală: M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069323400

WEB:

E-mail: smocvin-irina@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Smocvin Irina Tel. 069323400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Haniucova Ecaterina

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL PRESCURTAT

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                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                             | 010     |                                 | 0                               |
|          | II. Imobilizări corporale                                              | 020     |                                 | 0                               |
| A.       | III. Investiții financiare pe termen lung                              | 030     |                                 |                                 |
|          | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate                  | 040     | 706000                          | 283700                          |
|          | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 706000                          | 283700                          |
| B.       | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                               |         |                                 |                                 |

|    |                                                                                       |     |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | I. Stocuri                                                                            | 060 | 9551    | 7585    |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante                                         | 070 | 19840   | 12145   |
|    | III. Investiții financiare curente                                                    | 080 | 114284  | 29389   |
|    | IV. Numerar și documente bănești                                                      | 090 | 1047955 | 981226  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)                 | 100 | 1191630 | 1030345 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.050 + rd.100)                                              | 110 | 1897630 | 1314045 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                      |     |         |         |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                |     |         |         |
|    | I. Capital social și neînregistrat                                                    | 120 | 5400    | 5400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                           | 130 |         |         |
|    | III. Rezerve                                                                          | 140 |         |         |
| C. | IV. Profit (pierdere)                                                                 | 150 | 1376277 | 1065226 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 160 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 170 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) | 180 | 1381677 | 1070626 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                         | 190 | 8080    | 8080    |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                | 200 | 507873  | 235339  |
|    | <b>TOTAL DATORII</b><br>(rd.190 + rd.200)                                             | 210 | 515953  | 243419  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                    | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.180 + rd.210 + rd.220)                                     | 230 | 1897630 | 1314045 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

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                                                                                           | 010     | 4401693              | 3403470 |
| Costul vânzărilor                                                                                              | 020     | 714822               | 374397  |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 3686871              | 3029073 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      | 3381    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 362922               | 395944  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 3401                 |         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 3320548              | 2636510 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>                                                              | 090     | 6693                 | 570     |

|                                                                                           |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> | 100 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.090 + rd.100)             | 110 | 6693    | 570     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)                             | 120 | 3327241 | 2637080 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                     | 130 | 402995  | 317280  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)              | 140 | 2924246 | 2319800 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA la SITUATIILE FINANCIARE Terralex 2024.pdf