

20
Data primirii

Prezentativ

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2024 31-decembrie-2024

Unitatea (intreprinderea)

VOIAJ INTERNATIONAL & CO SRL
(Denumirea completă)

4 0 0 6 9 6 0 5
Cod CUIJO

1 0 0 3 6 0 0 0 7 8 1 7 9
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

Moldova, Chisinau, bd. Negruzzi 4/2
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Activități ale agenților turistici

N 7 9 1 1
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

022-54-39-50

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)
Tel.

Gurschi Liuba
069300345ș 2835

Unitatea de masura: leu

23 01.2025

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2024

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	137 593	117 497
	din care:		23 274	18 618
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	113 218	98 055
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1 101	824
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	137 593	117 497
	II. Imobilizări corporale			24 567
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	124 080	140 541
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	20 514	52 498
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	103 566	88 043
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		614 610
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	124 080	779 718
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	261 673	897 215
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13 971	115 427
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	7 557 857	5 424 982
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2 198 522	3 448 644
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9 770 350	8 989 053
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	941 481	360 541
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	83 628	83 628
4. Creanțele ale personalului	330	400	400
5. Alte creanțe curente	340	2 565 798	3 717 233
6. Cheltuieli anticipate curente	350	13 739	14 726
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	3 605 046	4 176 528
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	810 481	4 196 688
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14 185 877	17 362 269
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14 447 550	18 259 484

nr. crt.	Pasiv	cod. rd.	începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	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	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520	322 450	322 450
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	322 990	322 990
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1 294 448	1 294 448
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		478 536
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1 294 448	1 772 984
	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	1 622 838	2 101 374
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5 483 039	5 283 039
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		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 inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
		661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	458 491	458 491
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	880 299	880 299
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6 821 829	6 621 829
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 inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
		722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
		730	592 142	1 249 674
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
		750	4 441 990	6 062 474
	5. Avansuri primite curente	760	228 379	238 261
	6. Datorii față de personal	770	90 190	44 866
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	41 388	13 967
	8. Datorii față de buget	790		
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810	608 794	1 927 039
	11. Alte datorii curente			
	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	6 002 883	9 536 281
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	14 447 550	18 259 484

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2024 pînă la 31-decembrie-2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	82 132 863	98 608 556
din care:			892
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	82 132 863	98 607 663
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	78 066 942	91 005 609
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	78 066 942	91 005 609
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	4 065 922	7 602 947
Alte venituri din activitatea operațională	040	240 040	35 582
Cheltuieli de distribuie	050	894 129	1 173 424
Cheltuieli administrative	060	2 743 522	5 877 613
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	175 110	600
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	493 202	586 892
Venituri financiare, total	090	995 825	13 313 214
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	995 825	13 313 214
Cheltuieli financiare, total	100	1 309 978	13 421 570
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	14 603	
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	1 295 375	13 421 570
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(314 153)	(108 356)
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	(314 153)	(108 356)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	179 049	478 536
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4 932	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	174 117	478 536

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2024 pînă la 31-decembrie-2024

Nr. crt.	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	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090	322 450			322 450
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	322 990			322 990
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1 294 447			1 294 447
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	478 536		478 536
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 294 447	478 536		1 772 983
	V. Rezerve din reevaluaere	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180				
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1 622 838	478 536		2 101 373

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2024 pînă la 31-decembrie-2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	94 611 657	105 111 894
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	88 813 109	100 022 989
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 681 095	1 845 309
Dobînzii plătite	040	14 603	
Plata impozitului pe venit	050	3 026	
Alte încasări	060	345 140	900 698
Alte plăți	070	830 368	579 121
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 614 596	3 565 173
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 încasari (plati)	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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 382 140	200 000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	45	13
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1 382 095)	(199 987)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	232 501	3 365 186
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(116 016)	21 021
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	693 996	810 481
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	810 481	4 196 688

