

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024Entitatea: S.R.L. CASA ONICICod CUIRO: 40767639Cod IDNO: 1011600013762

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Cuza-Voda bd. nr:13 bl.5 of.35Activitatea principală: F4299, Lucrari de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79700024

WEB:

E-mail: avantajmvc@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maria Oloer Tel. 79700024Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. Confirmăți lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director : Onic Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa :

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:	021		
2.1. concesiuni, licente și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informațice	023		
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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1324338	1101460
din care:	081		
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	117723	359440
3.4. mijloace de transport	084	1038734	641603
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	167881	100417
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	1324338	1101460
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții finanțare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții finanțare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții finanțare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creațe comerciale pe termen lung	170		
2. Creațe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Indusiv: creațe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creațe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creațe pe termen lung și alte active imobilizate	220		

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1324338	1101460
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	415836	589099
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	415836	589099
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	652856	3054929
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		220
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	62072	46088
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	8354	12960
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	723282	3114197
	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 detinute 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	1706107	611197
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2845225	4314493
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4169563	5415953
	PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		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
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
D.	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		3495105
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-435762
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3495105
	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		3500505
	DATORII PE TERMEN LUNG			
D.	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: 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		
	indusiv: 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		156531
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		156531

DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt		710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720		1432000
din care:		721		
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt		723		1432000
3. Datorii comerciale curente		730	151166	221351
4. Datorii față de părțile afiliate curente		740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741		
5. Avansuri primite curente		750	25470	293593
6. Datorii față de personal		760	42598	46591
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770	10461	23606
8. Datorii față de buget		780	2832	55371
9. Datorii față de proprietari		790	280000	278698
10. Venituri anticipate curente		800		
11. Alte datorii curente		810		
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	512527	2351210
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	4169563	5415953

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa :

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	2353315	2445469
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	2353315	2445469
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	960600	1436643
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

costuri aferente contractelor de construcție	023	960600	1436643
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1392715	1008826
Alte venituri din activitatea operațională	040	10000	82702
Cheltuieli de distribuire	050	5714	25547
Cheltuieli administrative	060	972275	1092714
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	100545	409029
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	324181	-435762
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
indusiv: 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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
indusiv: 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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și exceptionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și exceptionale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	324181	-435762
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	38902	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	285279	-435762

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa :

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