SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: FLERIXON S.R.L. Cod CUIÎO: 38792937 Cod IDNO: 1003607002803

Cod poștal:

Cod CUATM (Raionul): 4501000, OR.FLORESTI

Strada: Pietii nr.1

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Telefon: +37325025555

WEB:

E-mail: flerixon@gmail.com ...

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Numele si Prenumele persoanei responsabile: Caraus Olesea

Link: https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/1210db59-f390-44c8-b0cd-bbec589aaa54

Unitatea de măsură lei



Unitatea de măsură: lei

BILANTUL

•		la	•		Anexa	
	4		region of the confidence of the confidence control of	Sold la		
Nr. cpt.	Indicatori		Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfirșitul perioadei de gestiune	
1	2		3	4	5	
a construction of the consequence of the Construction of the Const	ACTIV					
A.	ACTIVE IMOBILIZATE					
1	I. Imobilizări necorporale			•		
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție		010	The state of the s		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total		* 020		Accordance of Accordance of the Control of the Cont	
•	din care: 2.1: concesiuni, licențe și mărci		021			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție		022	riginaria, emi estador e indesente coefficiendo dos escentes mentonos movembros.		
	2.3. programe informatice	-,	023	1	homographic or the second of t	
	2.4. alte imobilizări necorporale		024	and the region and an analysis of the first section is a second to the section of	province of the second	
,	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			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

. Imobilizări corporale în curs de execuție	060 `	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
. Terenuri	070	80244	80244
. Mijloace fixe, total	080	3919907	4809109
lin care:	081	2701866	2573643
3.1. dădiri		and the second s	
.2. construcții speciale	082	760089	648660
3.3. maşini, utilaje şi instalații tehnice	083	58933	32209
3.4. mijloace de transport	084	384001	1539938
3.5. inventar și mobilier	085	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	and the commence of the control of t
3.6. alte mijloace fixe	086	15018	14659
4, Resurse minerale	090		MR ANDRONOUS CONTROL OF THE STATE OF THE STA
5. Active biologice imobilizate	100	namus kaan asaa da dagaa ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa aha	
6. Investiții imobiliare	110	and the same that the same tha	
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	4000151	4889353
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
 Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total 	150	and the second s	
din care:	4-4	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		en e
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		and the second s
2.4 alte investiții financiare	154	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Supplied to the supplied of th
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		Company of the Compan
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
Creanțe comerciale pe termen lung	170	and the second of the second o	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		·
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	and the second s	
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	, 2ÓO	page of the state	
5. Alte active imobilizate	210		The state of the s
Total creante 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	4000151	488935
ACTIVE CIRCULANTE		TOTOMORPHI AND	
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2838148	359859
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260 5 7 260		
4. Produse și mărfuri	270	en e	e de la companya de
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	24797	298 3
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2862945	362842

В.

II. Creanțe curente și alte active circulante		Section of the sectio	
1. Creanțe comerciale curente	300	899075	609252
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	in the second se	and the second s
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2678 	4139
4. Creanțele ale personalului	330	75396	35300
5. Alte creanțe curente	340	8110	32903
6. Cheltuieli anticipate curente	350	nt designation of the contract	
7. Alte active circulante	360		THE RESIDENCE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	985259	681594
III. Investiții financiare curente		1.00	
Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		and the second s
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1977724	2012824
din care:	201	:	
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1977724	2012824
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	water to comment a second control of the control of	
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1977724	2012824
IV. Numerar și documente bănești	410	1126179	24919
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6952107	657203
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10952258	1146138
PASIV	<u>.</u>	and the second of the second o	s de la companya de l
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	390143	39014
2. Capital nevărsat	450	.)	·)
3. Capital neinregistrat	460·	gyanagaragangangangangangangangangangangangangan	
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	390143	39014
II. Prime de capital	500		And the second s
III. Rezerve		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1. Capital de rezervă	510	8379460	837946
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8379460	837940
IV. Profit (pierdere)			<u> </u>
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1655797	16557

	an utatione de l'acceptance	570	X	289714
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	The state of the s			1945511
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	X {} 1655797	
	V, Rezerve din reevaluare	600		i La companya di Santa
	VI, Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10425400	10715114
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATORII PE TERMEN LUNG	V 12 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5		
	1. Credite bancare pe termen lung	580 X 590 1655797 600 610 620 10425400 630 641 641 641 641 642 643 650 660 661 670 680 690 0+ 700 720 721 Aertibile 722 723 730 721 740 741 750 132609 760 770 780 112311 790 800 810	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
	2. Împrumuturi pe termen lung		The state of the s	
	din care:	641		900. Ania assuma
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The same of the sa	
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		egorini
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		and the second
Э.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	580 X 590 1655797 600 610 620 10425400 630 640 641 642 643 650 660 661 670 680 690 700 710 720 721 722 723 730 281938 , 740 741 750 132609 760 770 780 112311 790 800 810 820 526858	Maria de la maria de la composición de	
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	ger van de la 1987 de de la	The second secon
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		and the second designation of the second sec
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10425400 10425400 20 21 22 23 30 281938 40 41 150 132609 60 70 80 112311	
againe and desired their	DATORII CURENTE	vania de la compania		
	1. Credite bancare pe termen scurt	580 X 590 600 610 620 630 641 641 641 641 661 670 680 660 661 670 680 690 710 720 721 rdbile 722 723 730 740 741 750 760 770 780 790 800 810 0 + 820		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		200000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	/21		
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		200000
	3. Datorii comerciale curente	730	28193	247866
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	, 740		
E		741		
E.	The state of the s	750	13260	09 229477
	6. Datorii față de personal	760	Annual Research Control of the Contr	Annual Control of the
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	rd.590 + rd.600 + rd.610) 620 10425400 rd.590 + rd.600 + rd.610) 620 10425400 rd.590 + rd.600 + rd.610) 620 10425400 rd.590 630 630 640 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641	20130	
	8. Datorii față de buget		1123	48798
	9. Datorii față de proprietari	790	•	
	10. Venituri anticipate curente	800	And the second s	
	11. Alte datorii curente	810	and the second s	
	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	5268	746271
F.	PROVIZIOANE			
r.	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	Light of Photos Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold	and the second s
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	Commence and a commence of the profession of the commence of t	W
	2. Flovizioni e periori gardinari describi de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compani	and the same of th	Westernaments of the Control of the	Seculative and the control of the co

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

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la pînă la

ODVENNENNAM		Perioada de g	Perioada de gestiune		
Indicatori	Cod rd.	precedenta	curenta		
1	2	3	4		
/enituri din vînzări, total	010	5958006	4964368		
din care:	ole and the second section of the secti				
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	65539			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5892467	4964368		
venituri din contracte de construcție	013				
venituri din contracte de leasing	014	in the second se	and the second s		
venituri din contracte de microfinanțare	015	ener de la comunicación de servición de la comunicación de la comunica	and the second s		
alte venituri din vînzări	016	The state of the s			
Costul vînzărilor, total	020	4050874	3094807		
din care:			Manager and American Manager and American Americ		
	021	39354			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	022	4011520	3094807		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023				
costuri aferente contractelor de construcție	023	and the second s	Salati Salati Andre Andre Andre Andre Salati Sa		
costuri aferente contractelor de leasing	025				
costuri aferente contractelor de microfinanțare					
alte costuri aferente vînzărilor	026	1907132			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	86284	2		
Alte venituri din activitatea operațională	040		.,		
Cheltuieli de distribuire	050	1.600202	153828		
Cheltuieli administrative	060	1698393	207		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	37200	ZU/		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080 *	. 257823	32922		
Venituri financiare, total	090	And a finish communicate agreements a second annual	manders and 3 of Manders and County and a second second second		
din care:					
venituri din interese de participare	091				
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
venituri din dobînzi	093				
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094				
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095				
indusiv: veniturile obținute de la părțile afliate	096	And the Marketine of th	man a vivina de mande de la companya		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097				
	098	· Marketing and the second of	manus Araba and a secondaria and a secon		
venituri din ieșirea investițiilor financiare venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		engangan saara nooneen ahaa daa saara ahaa ahaa saara sa		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobînzile			
indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		Million & Section - Million - Colonia - Organizari - Colonia - Colonia - Colonia - Colonia - Colonia - Colonia
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		White the control will be the control with the control will be control will be control with the control will be control with the con
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF CONTRACTOR O
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	₹48 - 5 ***	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	No. 10 Section Control	and the second s
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	And the second second control of the second	
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		and the second
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	257823	329220
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	30000	39506
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	227823	289714

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

	SIJOAJIAN		de la pînă la			Anexa 3
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfirșitul perioadei de gestiune
1	a surrection and the second se	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	390143	we will be a second of the sec		390143
	2. Capital nevărsat	020	(.,)	(
	3. Capital neînregistrat	030				Secretary control of the secretary control of
I.	4. Capital retras	040	<u> </u>		(
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				and the second s
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	390143		and an analysis of the state of	390143
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	8379460			8379460
III.	2. Rezerve statutare	090			\$	
114.	3. Alte rezerve	100			•	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8379460			8379460
IV.	Profit (pierdere)		and the second s	The state of the s		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	1: Corecții alé rezultatelor anilor precedenți	120	ž X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	165579	7	,	165579
1000	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	28971	4	28971

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x (; (,)	
The state of the s	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1655797	289714	1945511
V.	Rezerve din reevaluare	170		and the second s	ALC: A CONTROL OF THE PROPERTY
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			And the state of t
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)		10425400	289714	10715114

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la pînă la

्यू. 	de la pînă la			
	Cod rd	Perioada de ges	tiune	
Indicatori	Cod to	precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		V No. 1 1 1000000 a dayon or 1000000 b book of 100000000000000000000000000000000000	an and an analysis of the second	
Încasări din vînzări	010	6205628	4730501	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5756705	4572795	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1104170	1076678	
Dobînzi plătite	040	651	2073	
Plata impozitului pe venit	050	15946	9118	
Alte încasări	060	1950795	1077158	
Alte plăți	070	443692	1223983	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	835259	-1076988	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second s	
Dobînzi încasate	110		water and the same state of th	
Dividende încasate	120		SO THE COMMUNICATION OF THE COMMUNICATION OF THE STATE OF THE COMMUNICATION OF THE STATE OF THE COMMUNICATION OF T	
indusiv: dividende încasate din străinătate	121	and the second s	and the second s	
Alte încasări (plăți)	130		Company of the Compan	
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		, 4,	and a common of another than the common of t	
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		230000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	69500	30000	
Dividende plătite	170			
indusiv: dividende plătite nerezidenților	171			
Încasări din operațiuni de capital	180			
Alte încasări (plăți)	190			
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-69500	200000	
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		the contract of the second of	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	. 210	765759	-876988	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		112617	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	360420	11201/	
Sold de numerar la sfirșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1126179	24919	