

21.03.25
Data primirii



Entitatea SRL 'AEDIFICATOR' 40798433
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1011609003775
Cod IDNO

Sediul: Ungheni
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str.G. Adam,33,
strada, nr, bl

Activitatea principală Vinzari F45211
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata 10116
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail aedificator.srl@mail.ru
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Cozari Ana Unitatea de măsură: leu
Tel. _____



BILANȚUL

la 31 decembrie an. 2024

| Nr. | Activ | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 1 979 | 1 979 |
| | din care: | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 1 979 | 1 979 |
| | 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 | 1 979 | 1 979 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | 2 608 277 | 2 608 277 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 17 290 803 | 54 195 190 |
| | din care: | 081 | 5 741 673 | 39 953 085 |
| | 3.1. clădiri | 081 | 5 741 673 | 39 953 085 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 186 665 | 1 757 032 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 6 012 715 | 7 092 252 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 5 104 795 | 5 019 570 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | 61 952 | 196 155 |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 184 333 | 177 096 |
| | 4. Resurse minerale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| | 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 22 149 080 | 59 053 467 |
| | 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: | 151 | | |
| | 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 | 22 151 059 | 59 055 446 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 200 508 | 120 663 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 2. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 3. Produse și mărfuri | 270 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 7 663 512 | 5 580 231 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 7 864 020 | 5 700 894 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 15 047 393 | 6 905 011 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 76 863 | |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 3 311 329 | 3 088 578 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 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 | 18 435 585 | 9 993 589 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 15 041 983 | 15 505 357 |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| | din care: | 391 | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | | | |
| | 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 | 15 041 983 | 15 505 357 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 773 087 | 4 124 076 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 42 114 675 | 35 323 916 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 64 265 734 | 94 379 362 |

| Nr. d/o | Pasiv | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 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 | 13 664 900 | 13 664 900 |
| | 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 | 13 664 900 | 13 664 900 |
| | 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 | 37 311 014 | 34 511 014 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 20 103 695 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 37 311 014 | 54 614 709 |
| | 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 | 50 975 914 | 68 279 609 |
| 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 | | |

| | | | | |
|-----------|--|------------|-------------------|-------------------|
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 8 075 961 | 11 327 709 |
| | 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 | 1 538 691 | 6 355 297 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 94 000 | 256 000 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 525 641 | 2 505 079 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 331 310 | 133 465 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 2 436 286 | 5 452 212 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 287 931 | 69 991 |
| | 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 | 13 289 820 | 26 099 753 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 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 | 64 265 734 | 94 379 362 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2024

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|-------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 89 935 519 | 67 436 716 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 1 078 604 | 528 996 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 88 856 915 | 66 907 720 |
| 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 | 64 837 090 | 38 753 579 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 64 837 090 | 38 753 579 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| 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 | 25 098 429 | 28 683 137 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 596 688 | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 94 575 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 5 345 608 | 4 575 307 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1 501 692 | 1 125 367 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 18 753 242 | 22 982 463 |
| Venituri financiare, total | 090 | 260 | |
| 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 | 260 | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 2 955 | |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| 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 | 2 955 | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | (2 695) | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | 43 100 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | 40 867 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | | 2 233 |

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | (2 695) | 2 233 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 18 750 547 | 22 984 696 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 2 374 333 | 2 881 001 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 16 376 214 | 20 103 695 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2024

| Nr | Indicatori | Cod rd. | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----|--|------------|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 13 664 900 | | | 13 664 900 |
| | 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 | 13 664 900 | | | 13 664 900 |
| | 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 | | | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 37 311 014 | | 2 800 000 | 34 511 014 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 20 103 695 | | 20 103 695 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 37 311 014 | 20 103 695 | 2 800 000 | 54 614 709 |
| | 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 | 50 975 914 | 20 103 695 | 2 800 000 | 68 279 609 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2024

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 92 092 021 | 90 078 641 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 70 524 103 | 82 638 107 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 10 514 445 | 6 745 544 |
| Dobânzi plătite | 040 | 1 501 692 | 1 125 367 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1 701 783 | |
| Alte încasări | 060 | | 529 648 |
| Alte plăți | 070 | 2 066 393 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 5 783 605 | 99 271 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| 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 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 24 923 351 | 8 381 988 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 21 949 863 | 5 130 240 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | (10 857 669) | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | (7 884 181) | 3 251 748 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | (2 100 576) | 3 351 019 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 259 | (30) |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 2 873 404 | 773 087 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 773 087 | 4 124 076 |

