

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: RADIAL PLUS S.R.L.

Cod CUIÎO: 37477613

Cod IDNO: 1003600050300

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Varnita nr.16 bl.1

Activitatea principală: C2361, Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 06907207

WEB:

E-mail: radialplussrl@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CLIMENCO SVETLANA Tel. 069072107

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 73 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ANGHELUTA IGOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2039	249072
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		247420
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2039	1652

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2039	249072
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	18833651	21365370
3. Mijloace fixe, total	080	75791652	71743074
din care:			
3.1. clădiri	081	7255949	6750440
3.2. construcții speciale	082	21148160	21625148
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	36713165	33015972
3.4. mijloace de transport	084	9655287	9473131
3.5. inventar și mobilier	085	197147	235152
3.6. alte mijloace fixe	086	821944	643231
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	94625303	93108444
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	94627342	93357516
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19813051	19776709
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	21921850	15255954
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	774630	414789
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42509531	35447452
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1101350	1044785
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	390814	462730
	4. Creanțele ale personalului	330		4454
	5. Alte creanțe curente	340	177931	248169
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	185024	175858
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1855119	1935996
	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	2499891	644952
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46864541	38028400
	TOTAL ACTIVE	430	141491883	131385916

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3349594	3349594
	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	3349594	3349594
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	334959	334959
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	334959	334959
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-165040
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	109980619	99854558
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8010781
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	109980619	107700299
	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	113665172	111384852
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	12806856	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1117489	1117489
	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	1117489	1117489
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	4816777	4587421

	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	1331298	1496338
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	20072420	7201248
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3545000	7300000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	640961	253039
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2357658	3033676
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	665439	2198
	8. Datorii față de buget	780	545233	2210903
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	7754291	12799816
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	141491883	131385916

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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, total	010	111356753	136064416
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	111125935	135933954
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	22667	130462
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	208151	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	85602437	109217222
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	85602437	109217222
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	25754316	26847194
Alte venituri din activitatea operațională	040	167808	100908
Cheltuieli de distribuire	050	667205	988077
Cheltuieli administrative	060	11354265	11040415
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3898257	4752959
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10002397	10166651
Venituri financiare, total	090	9289314	417180
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	9289314	417180

Cheltuieli financiare, total	100	8881814	1621715
din care:	101	822787	1004246
cheltuieli privind dobânzile			
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	8059027	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	407500	-1204535
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2982244	584893
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2676766	428484
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	305478	156409
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	712978	-1048126
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10715375	9118525
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1331297	1107744
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9384078	8010781

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3349594			3349594
	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	3349594			3349594
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	334959			334959
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	334959			334959
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1377050	1542090	-165040
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	109980619	10765431	20891492	99854558
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8010781		8010781
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	109980619	20153262	22433582	107700299
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	113665172	20153262	22433582	111384852

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	127354595	163285517
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84923431	94116640
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25750781	35414159
Dobânzi plătite	040	1146319	1456376
Plata impozitului pe venit	050		1331298
Alte încasări	060	58972	241305
Alte plăți	070	13842136	13769278
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1750900	17439071
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3011744	612310
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	3011744	612310
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3545000	39000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6815202	48072381
Dividende plătite	170		10808115
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3270202	-19880496
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1492442	-1829115
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-43482	-25824
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1050931	2499891
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2499891	644952

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)