

28. Februarie 2025

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: "URALIS" SRL
Cod CUIO: 40846059
Cod IDNO: 1012600018926

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Chisinau, str. Ameneasca13/A



Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 557380

WEB:

E-mail: srluralis@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alaiba Larisa Mihail Tel. 069140179

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alaiba Anatolie Mihail



Unitatea de măsură: lei

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	10713	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	10713	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	2313622	63851

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2324335	63851
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	1852156	1852156
3. Mijloace fixe, total	080	4807124	5494619
din care:			
3.1. clădiri	081	2357287	2287428
3.2. construcții speciale	082	659328	610472
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	203327	226288
3.4. mijloace de transport	084	1475333	2292865
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	111849	77566
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6659280	7346775
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8983615	7410626
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	609046	1426065

	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	609046	1426065
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3086716	5697436
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	0	73982
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	358	7410
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	153	130
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3087227	5778958
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	11745878	6050521
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15442151	13255544
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24425766	20666170
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	229491	229491
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	229491	229491

	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	483705	483705
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	483705	483705
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10922741	10922741
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1516284
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10922741	12439025
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11635937	13152221
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5000	5000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	5000	5000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5000	5000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2000000	2000000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1736511	2072519
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0

	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	9816
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	113109	116225
	8. Datorii față de buget	780	1064792	139702
	9. Datorii față de proprietari	790	7670181	2978691
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	200236	191996
	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	12784829	7508949
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
F.	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	24425766	20666170

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	27455185	15038490
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	27452308	14563778
venituri din contracte de leasing	014	2877	474712
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	16290885	11439788
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	16083473	11257129
costuri aferente contractelor de leasing	024	207412	182659
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11164300	3598702
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	0

Cheltuieli administrative	060	2052096	1851353
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	1025
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9112204	1746324
Venituri financiare, total	090	32179	1025
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	1025
Cheltuieli financiare, total	100	3942	1025
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3942	1025
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	28237	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	28237	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9140441	1746324
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1093448	230040
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8046993	1516284

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	229491	0	0	229491
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)

	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	229491	0	0	229491
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	483705	0	0	483705
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	483705	0	0	483705
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10922741	0	0	10922741
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1516284		1516284
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10922741	1516284	0	12439025
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11635937	1516284	0	13152221

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	31170837	15349626
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15897974	11009970
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3176787	2948348
Dobânzi plătite	040	137501	62718
Plata impozitului pe venit	050	635906	1259504
Alte încasări	060	0	506535
Alte plăți	070	4097581	1874959
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7225088	-1299338
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4032000	2106792
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5095220	2092811
Dividende plătite	170	2563900	4410000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3627120	-4396019
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3597968	-5695357
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-772	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8148682	11745878
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11745878	6050521

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota inform.2024.pdf

nr. din 20.02.2024

Nota explicativa la situatiile financiare pentru perioada 2024

Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate sunt prezentate în raportul dat în lei

	Costul de intrare, sold la încep. perioadei	Calculat în perioada de gestiune	Capitalizat, montat, pus în funcțiune	Sold la sf. perioadei
1. Imobilizarile necorporale				
112 TOTAL	32 996		0	32 996
Inclusiv 112.4 Licențe, ISO	32 996			
112.5 Programe informatice	0			0
113 TOTAL	22 283	10 713		32 996
inclusiv 113.4 Amortizarea	22 283	10 713		32 996
113.5	0			0
121. TOTAL	0	1 530 522	1 530 522	0
incl. 121.1 constr. curs de exec.	0			0
121.3 imob. corp. fina la func.	0	1 530 522	1 530 522	0
121.4 constr. în curs de exec.	0			0
122 TOTAL terenuri	1 852 156			1 852 156
123 TOTAL Mijloace fixe	8 779 966	1 530 522	557 469	9 753 019
Incl. 123.1 clădiri	2 794 384			2 794 384
123.2 construcții speciale	1 103 783			1 103 783
123.3 Mașini, utilaje	547 054	65 086	13 767	598 373
123.4 Mijloace de transport	4 139 544	1 465 436	543 702	5 061 278
123.8 MF arendate	5 000			5 000
123.9 alte mijl. fixe	190 201			190 201
124 TOTAL Uzura Mijl. fixe	3 972 842	578 727	293 169	4 258 400
Incl. 124.1 amortiz. clădiri	437 097	69 859		506 956
124.2 amortiz. constr. speciale	444 455	48 856		493 311
124.3 Amortiz. mașini, utilaje	343 727	42 126	13 767	372 086
124.4 Amortiz. mijl. transport	2 669 211	378 602	279 402	2 768 411
124.9 Amortiz. altor mijl. fixe	78 352	39 284		117 636
3. Stocuri total	0			0
211 Materiale	609 046	7 524 347	6 707 328	1 426 065
221 Creanțe comerciale	3 086 716	17 393 310	14 782 590	5 697 436
224 Avansuri acordate curente	2 313 622	633 743	2 883 514	63 851
225 Creanțe ale bugetului	0	223 982	150 000	73 982
232 Alte creanțe (dec. cu vama)	358	285 948	278 896	7 410
Numerar în casierie Total	11 745 878	17 496 586	23 191 943	6 050 521

Alte active circulante	153		23	130
Incl. formul. stricta evid.	153		23	130
TOTAL capital propriu	11 635 937	9 779 070	8 262 786	13 152 221
Impumut termen lung (421.422)	5 000	70 100	70 100	5 000
TOTAL datorii curente	12 784 829			12 784 829
incl. datorii bancare 511	2 000 000	2 000 288	2 000 288	2 000 000
datorii comerciale in tara 521.1	1 064 235	11 626 312	10 618 028	2 072 519
datorii comerc. peste hot. 521.2	672 276	756 858	1 429 134	0
datorii fata de personal 531	0	2 153 396	2 153 396	0
dat. fata de titl. de avans 532	0	217 427	207 610	9 817
dat. privind asigurarile 533	113 109	741 240	738 124	116 225
dat. fata de buget 534	1 064 792	5 160 236	6 085 326	139 702
datorii fata fondatori 536	7 670 181		4 691 490	2 978 691
dat. preliminar 541	0			0
alte datorii calculate 544	200 236	392 000	400 240	191 996

Profitul nerepartizat al anilor precedenti fii 10 922 741

Veniturile din vinzari sunt reflectate in tabelul de mai jos:

Indicatori	Suma lei	Cota %
Venituri din vinzari total	15 038 490	100
Inc. vinzare produse		
vinzare marfuri		
contracte de constructie	14 563 778	97,00%
Venituri din alte activitati	474 712	3,00%

Situatiile financiare prezentate sun intocmite in baza SNC si corespund in tocmai conturilor analitice din evidenta contabila a intreprinderii. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative asupra situatiei patrimoniale si financiare nu sunt.

Contabil sef SRL Uralis



[Handwritten signature]

L. Alaiba