

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.04.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. SERVICII AGRO T

Cod CUIÎO: 41733890

Cod IDNO: 1024604002292

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 250, DDF EDINET, cu sediul la DONDUSENI

Cod CUATM: 3417, S.DONDUSENI

Strada:

Activitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069945292

WEB:

E-mail: badarau2014@yandex.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Badareu Taisia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 30.09.2024

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	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		75000
	3. Mijloace fixe, total	080		1021182
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		1008182
	3.4. mijloace de transport	084		13000
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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		1771182
	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		
	indusiv: 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		177118
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		812
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		3271
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		4083

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		4500
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		14841
	4. Creanțele ale personalului	330		
	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		19341
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410		4098
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		64278
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		1835460
	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			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		224600
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		224600
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		77312
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			77312
	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			307312
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			600000
	din care:	641			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			600000
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			0
D.	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			600000
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			10000
	din care:	721			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			10000
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			87606
	3. Datorii comerciale curente	730			
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750			
	6. Datorii față de personal	760			
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
	8. Datorii față de buget	780			30
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810			416
	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			9281
F.	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			

Cheltuieli financiare, total	100		8952
din care:	101		0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		8952
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		-8952
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
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		-8952
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		77312
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		77312

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.04.2024 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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010		5400		5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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		5400		5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100		224600		224600
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		224600		224600
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	77312		77312

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		1835

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.04.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		552
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		405
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		146
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		420
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		373
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		46
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		132
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		459
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		86
Venituri financiare, total	090		
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		

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			77312	
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			307312	30

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.04.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		758
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		1527
Dobînzii plătite	040		27
Plata impozitului pe venit	050		8
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		240
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		407
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			-6059
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		75500
Dividende plătite	170		14500
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		61000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		4098
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		4098

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

30732	30732	100	Total capital propriu (rd.050 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)
		180	Alte elemente de capital propriu
		170	Rezerve din investiții
		160	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
		150	Alte utilizări și perioade de gestiune

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.04.2024 până la 31.12.2024

Cantitate	Perioada de gestiune		Cod nr	Indicativ
	3	4		
4000			240	Flux net de numerar din activitatea de gestiune (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070 - rd.080 - rd.090 - rd.100 - rd.110 - rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 - rd.160 - rd.170 - rd.180 - rd.190 - rd.200 - rd.210 - rd.220 - rd.230 - rd.240 - rd.250 - rd.260 - rd.270 - rd.280 - rd.290 - rd.300 - rd.310 - rd.320 - rd.330 - rd.340 - rd.350 - rd.360 - rd.370 - rd.380 - rd.390 - rd.400 - rd.410 - rd.420 - rd.430 - rd.440 - rd.450 - rd.460 - rd.470 - rd.480 - rd.490 - rd.500 - rd.510 - rd.520 - rd.530 - rd.540 - rd.550 - rd.560 - rd.570 - rd.580 - rd.590 - rd.600 - rd.610 - rd.620 - rd.630 - rd.640 - rd.650 - rd.660 - rd.670 - rd.680 - rd.690 - rd.700 - rd.710 - rd.720 - rd.730 - rd.740 - rd.750 - rd.760 - rd.770 - rd.780 - rd.790 - rd.800 - rd.810 - rd.820 - rd.830 - rd.840 - rd.850 - rd.860 - rd.870 - rd.880 - rd.890 - rd.900 - rd.910 - rd.920 - rd.930 - rd.940 - rd.950 - rd.960 - rd.970 - rd.980 - rd.990 - rd.1000)
4000			210	Flux net de numerar total (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290 + rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380 + rd.390 + rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430 + rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580 + rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690 + rd.700 + rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810 + rd.820 + rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860 + rd.870 + rd.880 + rd.890 + rd.900 + rd.910 + rd.920 + rd.930 + rd.940 + rd.950 + rd.960 + rd.970 + rd.980 + rd.990 + rd.1000)
61000			200	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
72000			130	Flux net de numerar din activitatea de investiții (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070 - rd.080 - rd.090 - rd.100 - rd.110 + rd.120 + rd.130)
142000			180	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
72000			130	Flux net de numerar din activitatea de investiții (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070 - rd.080 - rd.090 - rd.100 - rd.110 + rd.120 + rd.130)
			170	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
			171	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
			180	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
			190	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
			200	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
			210	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
			220	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
			230	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)
			240	Flux net de numerar din activitatea financiară (rd.120 - rd.130 - rd.140 - rd.150 + rd.160 + rd.170)