

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. POVCLADAR**Cod CUIÎO:** 40533120**Cod IDNO:** 1008602005457

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR,BALTI**Strada:** Sofia nr.31**Activitatea principală:** G4690, Comert cu ridicata nespecializat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069294970**WEB:****E-mail:** contabil@povladar.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Pascaru Larisa Tel. 069294970**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 124 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Berezov Vladislav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	31608	11025
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	31608	11025

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	31608	11025
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	887360	3321852
2. Terenuri	070	3842684	12238514
3. Mijloace fixe, total	080	21815908	25431744
din care:			
3.1. clădiri	081	9289774	11158850
3.2. construcții speciale	082	1867378	2217112
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6749458	7452589
3.4. mijloace de transport	084	3845587	4562734
3.5. inventar și mobilier	085	63711	40459
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26545952	40992110
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		1000000
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		1000000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	26577560	42003135
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2460072	2492241
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	67473003	84855703
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3493172	19960985
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	73426247	107308929
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	28154269	46546084
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	542008	1418677
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	841	141910
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	161506	138185
	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	28858624	48244856
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	1137946	1480470
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	103422817	157034255

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	130000377	199037390
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	821359	821359
	2. Capital nevărsat	450	(-22699)	(-22699)
	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	798660	798660
	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	-633
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	53401779	53401779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8141957
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-320000)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	53401779	61223103
	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	54200439	62021763
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	32661332	62386801
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	861000	6187560
	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	861000	6187560

	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	33522332	68574361
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1338337
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	950000	
	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	950000	
	3. Datorii comerciale curente	730	40189733	62615628
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	681073	3516845
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	246707	343652
	8. Datorii față de buget	780	112200	501279
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	97893	125525
	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	42277606	68441266
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
F.	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	130000377	199037390

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	197114949	218160103
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	194968594	216502294
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2146355	1657809
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	161502608	173237337
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	161502608	173237337
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	35612341	44922766
Alte venituri din activitatea operațională	040	8909207	1694097
Cheltuieli de distribuire	050	10768554	11820901
Cheltuieli administrative	060	13422469	19253895
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1497143	1834523
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18833382	13707544
Venituri financiare, total	090	1095932	567045
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	1095932	565980
Cheltuieli financiare, total	100	4566321	5138038
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3855905	4354901
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	710416	783137
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3470389	-4570993
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1488642	685597
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1038400	472178
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	450242	213419
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3020147	-4357574
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15813235	9349970
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1912749	1208013
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13900486	8141957

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	821359			821359
	2. Capital nevărsat	020	(-22699)	()	()	(-22699)
	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	798660			798660
II.	Prime de capital	070				

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		633	-633
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	53401779			53401779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8141957		8141957
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-320000)	()	(-320000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	53401779	7821957	633	61223103
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	54200439	7821957	633	62021763

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	206936244	224540968
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	186777258	229796209
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8606944	13484782
Dobînzi plătite	040	3855905	4354901
Plata impozitului pe venit	050	2398542	1702936
Alte încasări	060	3564902	702796
Alte plăți	070	6501824	8926688
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2360673	-33021752
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	25857617	67951323
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27102412	32576819
Dividende plătite	170		300800
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-1000000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1244795	34073704
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1115878	1051952
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-805292	-709428
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	827360	1137946
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1137946	1480470

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Informatia privind auditul situatiilor financiare 2024.PDF

 NOTĂ EXPLICATIVĂ a conducatorului 2024.pdf

 Raportul administratorului Pov 24.pdf

Raportul auditorului 2024.PDF