

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: PRO TRON MEDIA S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40752394**Cod IDNO:** 1011600007699

Sediul:

MD: 2068**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Kiev nr.8 bl.1 of.58**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060834544**WEB:****E-mail:** lilian.decoratii@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Burdian Cristina Tel. 060834544**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 29 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Rabei Lilian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2023

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	3192	7689
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3192	7689
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		185692
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3192	193381
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	946010	769601
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	540647	380922
3.4. mijloace de transport	084	206820	151973
3.5. inventar și mobilier	085	198543	34661
3.6. alte mijloace fixe	086		202045
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		34941
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	946010	804542
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 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	949202	997923
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3616601	3897361
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1997920	1796616
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	937568	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6552089	5693977
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	797909	1001561
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	196951	751319
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	12146	12146
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		6409
	7. Alte active circulante	360	30639	21917
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1037645	1793352
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	445380	535230
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	495140	495140
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	495140	495140
	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	940520	1030370
	IV. Numerar și documente bănești	410	1720780	239023
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10251034	8756722

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11200236	9754645
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7200	9000
	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	7200	9000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-545
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8612131	8612131
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2041954
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -1191383
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8612131	5378249
	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	8619331	5387249
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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	550000	1500000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	492539	654785
	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	492539	654785
	3. Datorii comerciale curente	730	612300	1014281
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	
	5. Avansuri primite curente	750	24309	112125
	6. Datorii față de personal	760	71934	197342
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	36822	98053
	8. Datorii față de buget	780	437570	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	355431	790810
	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	2580905	4367396
	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	11200236	9754645

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16936689	17064807
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16936689	17064807
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	8215697	12324627
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8215697	12324627
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	8720992	4740180
Alte venituri din activitatea operațională	040	46137	168907
Cheltuieli de distribuire	050	418559	955172
Cheltuieli administrative	060	3614474	5837514
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	80315	154730
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4653781	-2038329
Venituri financiare, total	090	19209	50
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	19209	50
Cheltuieli financiare, total	100	15644	3675
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	15644	3675
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3565	-3625
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	3565	-3625
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4657346	-2041954
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	600553	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4056793	-2041954

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	7200	1800		9000
	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	7200	1800		9000
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		545	-545
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8612131			8612131
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2041954	-2041954
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1191383)	()	(-1191383)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8612131	-1191383	2042499	5378249
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	8619331	-1189583	2042499	5387249

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19830467	20307433
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16891482	16450502
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1217238	2292191
Dobînzi plătite	040	44855	19411
Plata impozitului pe venit	050	200000	557024
Alte încasări	060	1237842	124291
Alte plăți	070	2159780	2498649
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	554954	-1386053
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-139000	-89850
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-139000	-89850
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12498680	4195902
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12195779	3083656
Dividende plătite	170		1119900
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180	1800	1800
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	304701	-5854
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	720655	-1481757
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9302	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	990823	1720780
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1720780	239023

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)