

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: FPC SANTARM SRL

Cod CUIÎO: 1410616

Cod IDNO: 1003600041683

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: mun.Chisinau,str.Uzinelor 78

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022471419

WEB:

E-mail: contabilsantarm@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Coliban Irina Iurii Tel. 022471419

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Coliban Irina Iurii; Simov Denis Vladimir;

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	15356	35135
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12022	7601
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023	3334	27534
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	15356	35135
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	608478	2172960
2. Terenuri	070	5098149	5098149
3. Mijloace fixe, total	080	16805108	20292270
din care:			
3.1. clădiri	081	11857231	14151839
3.2. construcții speciale	082	91205	1682094
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	288627	264886
3.4. mijloace de transport	084	896643	715492
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	3671402	3477959
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	52888	10
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	22564623	27563389
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	2348677	2348677
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2348677	2348677
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	2348677	2348677
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	24928656	29947201
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1769002	1598392
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4093	4093
	4. Produse și mărfuri	270	17683102	17212794
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	597022	1279970
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20053219	20095249
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3636151	4477055
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	439860	242030
	4. Creanțele ale personalului	330	6559	2
	5. Alte creanțe curente	340	4101304	2267230
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	34787	24794
	7. Alte active circulante	360	13931	13328
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8232592	7024439
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	95000	135000
	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	95000	135000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2369494	7881765

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30750305	35136453
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	55678961	65083654
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	14020	14020
	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	14020	14020
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	7776	7776
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	7776	7776
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2010
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	34066843	24953325
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14910445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	34066843	39861760
	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	34088639	39883556
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1540000	1540000
	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	1540000	1540000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	7932128	7725718
	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	9472128	9265718
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	1702868	1358922
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1591981	592751
	6. Datorii față de personal	760	5206	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2667	
	8. Datorii față de buget	780	28257	229500
	9. Datorii față de proprietari	790	8787215	13753207
	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	12118194	15934380
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	55678961	65083654

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	29223280	41429942
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19700928	29187174
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	86406	186246
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	9435946	12056522
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13326838	20122038
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13147382	19932528
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	179456	189510
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15896442	21307904
Alte venituri din activitatea operațională	040	33111	106309
Cheltuieli de distribuie	050	96173	173857
Cheltuieli administrative	060	6174970	6276677
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	51334	201729
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9607076	14761950
Venituri financiare, total	090	115834	1420608
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	679	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	115155	1420608
Cheltuieli financiare, total	100	176898	1272113
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1080	1080
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	1080	1080
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	175818	1271033
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-61064	148495
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	-61064	148495
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9546012	14910445
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9546012	14910445

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	14020			14020
	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	14020			14020
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	7776			7776
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7776			7776
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2010	-2010
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	34066843		9113518	24953325
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14910445		14910445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	34066843	14910445	9115528	39861760
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		42956860	42956860	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	34088639	57867305	52072388	39883556

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	35608993	48782753
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30399612	33108797
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2621181	2929240
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	100200	202689
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2323408	2931281
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	164592	9610746
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	35000	40000
Dividende plătite	170	1405000	3898674
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	200000	
Alte încasări (plăți)	190	-154809	-206411
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1394809	-4145085
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1230217	5465661
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-51406	46610
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3651117	2369494
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2369494	7881765

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 [Объяснительная-записка-2024-Сантарм last.semnat.pdf](#)