

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: BUDEICOM SRL
Cod CUIFO: 40541556
Cod IDNO: 1008600033876



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 0110000, SEC.BOTANICA
Strada: mun. Chisinau str-la 3 Lvov 60

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Telefon: 069108250

WEB:

E-mail: gheorghievililia@mail.ru

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Gheorghiev Lilia

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/8a0b2b43-fe03-4bfd-b5bd-27e1efe0b645>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2024

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060		
	Terenuri	070		
	Mijloace fixe, total	080	1 582 946	2 771 864
	clădiri	081	978 359	1 265 948
	construcții speciale	082		
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4 687	17 183

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	mijloace de transport	084	565 133	1 421 131
	inventar și mobilier	085		
	alte mijloace fixe	086	34 767	67 602
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 582 946	2 771 864
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	1 582 946	2 771 864
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	37 387	619 808
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	3 769 419	4 743 445
	Produse și mărfuri	270		
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	7 500	

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 814 306	5 363 253
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	1 569 536	2 094 368
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	1 095 932	566 725
	Creanțele ale personalului	330	11	11
	Alte creanțe curente	340	1 209 576	1 485 904
	Cheltuieli anticipate curente	350	29 175	37 811
	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	3 904 230	4 184 819
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	163 930	1 108 929
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 882 466	10 657 001
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9 465 412	13 428 865
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	5 400	5 400
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	5 400	5 400
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1 985 012	1 267 012
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		2 487 323
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1 985 012	3 754 335
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1 990 412	3 759 735
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630	193 020	95 539
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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	193 020	95 539
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710	2 421 829	2 464 959
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720	370 485	136 985
	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723	370 485	136 985
	Datorii comerciale curente	730	3 728 847	3 512 138
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Avansuri primite curente	750	275 228	2 470 345
	Datorii față de personal	760	443 251	26 082
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2 304	
	Datorii față de buget	780	40 036	963 082
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	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	7 281 980	9 573 591
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	9 465 412	13 428 865

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15 417 507	18 071 103
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8 317 112	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7 100 395	18 071 103
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	12 712 261	13 006 017
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7 662 881	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5 049 380	13 006 017
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2 705 246	5 065 086
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 409	94 000
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 283 135	1 743 264
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	507 300	348 062
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	918 220	3 067 760
Venituri financiare, total	090	22 266	52 622
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		2 086
Cheltuieli financiare, total	100	190 647	287 529
din care: cheltuieli privind dobânzile	101	190 647	287 529
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-168 381	-234 907
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	50 000	377 372
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	32 636	358 872
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	17 364	18 500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-151 017	-216 407
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	767 203	2 851 353
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	93 068	364 030
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	674 135	2 487 323

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	5 400			5 400
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110				
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1 985 012	1 441 785	2 159 785	1 267 012
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		2 487 323		2 487 323
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	1 985 012	3 929 108	2 159 785	3 754 335
V	Rezerve din reevaluare	170				
VI	Alte elemente de capital propriu	180		18 595 097	18 595 097	
	Total capital propriu (rd.060 +					

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1 990 412	22 524 205	20 754 882	3 759 735

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până 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	14 914 627	23 833 019
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 046 724	16 989 256
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 089 269	3 340 412
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	105 000	
Alte încasări	060	239 664	507 992
Alte plăți	070	483 074	1 710 300
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2 430 224	2 301 043
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	3 841 985	1 627 500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 252 355	2 296 330
Dividende plătite	170	1 953 320	674 920
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	-2 363 690	-1 343 750
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	66 534	957 293
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-12 294
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	97 396	163 930

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230)	240	163 930	1 108 929