

Data predostavleniya 01.05.2025 22:38:50

02-05-2025

Anexe la SMC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii MoldovaCopia corespunde
originalului

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ALEXIDAR GRUP S.R.L.

Cod CUIO: 40861640

Cod IDNO: 1012600031745

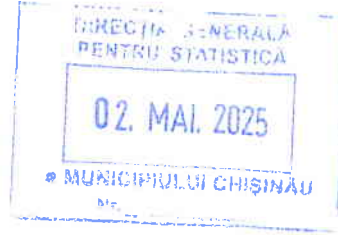
Sediul:

MD: 6812

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: Garofitelor nr.9



Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale și nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368559133

WEB:

E-mail: lena_sjpciu@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doaga Elena Tel. 069070913

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Muntean Igor, Contabil sef - Doaga Elena

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	320	
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	320	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	320	
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1577568	1916477
din care:			
3.1. dădiri	081		648655
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	147439	114954
3.4. mijloace de transport	084	1430129	1152863
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	1577568	1916477
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		
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	1577888	1916477
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1265489	3469822
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	45446	461931
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1310935	3931753
II. Creanțe curente și alte active circulante			

1. Creanțe comerciale curente	300	296317	950161
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	15247	6485
4. Creanțele ale personalului	330	5566	150000
5. Alte creanțe curente	340	333037	924380
6. Cheltuieli anticipate curente	350		146000
7. Alte active circulante	360	16091	16091
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	666258	2193118
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	513	513
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	513	513
IV. Numerar și documente bănești	410	4081945	23039
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6059651	6355775
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7637539	8272252
	PASIV		
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	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	5400
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	-28370
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3831852	3831852
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	862503

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3831852	4665985
	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		3837252	4671385
	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		12603	12603
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		12603	12603
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		750000	1033944
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		535390	595000
	din care:				
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		106000	595000
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		429390	0
	3. Datorii comerciale curente	730		1371688	1806022
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		116228	160828
	6. Datorii față de personal	760		31931	102103
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		6419	123253
	8. Datorii față de buget	780		976028	302614
	9. Datorii față de proprietari	790			
	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		3787684	3588264
	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

7637539

8272252

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15785886	10007188
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	15785886	10007188
venituri din contracte de construcție	014	0	
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12448324	8536312
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	12448324	8536312
costuri aferente contractelor de construcție	024	0	
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3337562	1470876
Alte venituri din activitatea operațională	040	10753	555
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	360938	397698
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	103234	100870
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2884143	977859
Venituri financiare, total	090		20
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		20
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	1821	12308

din care:					
cheltuieli privind dobânzile	101				5706
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		1821		6602
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-1821		-12288
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		-1821		-12288
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		2882322		965571
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		349659		103068
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		2532663		862503

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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		28370	-28370
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3831852		3831852
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		862503	862503
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3831852	862503	28370	4665985

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	3837252	862503	28370	4671385

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	18973064	10512765
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15364072	11829058
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1221888	1302850
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	116000	380902
Alte încasări	060	1085292	1389982
Alte plăți	070	135364	2384654
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3221032	-3994712
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	2521184	3134240
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2152243	2991082
Dividende plătite	170	350000	
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	18941	143158
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3239973	-3851554
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	841972	4081945
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4081945	230391

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Alexidar: anexa Nr7 bilanta 2024.pdf

<https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/24372276?print=1>

