

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. AGROTRAC PRIM
Cod CUIÎO: 40956122
Cod IDNO: 1014600005618

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI
Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Cernica nr.10

Activitatea principală: G4661, Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37376948416
WEB:
E-mail: contabilultaumd@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ivanicenco Stanislav Tel. 069484161

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ivanicenco Stanislav

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	563054	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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	563054	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10148405	6512746
din care:			
3.1. clădiri	081	557897	401461
3.2. construcții speciale	082	313725	87161
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	203716	50327
3.4. mijloace de transport	084	6738976	5682976
3.5. inventar și mobilier	085		25137
3.6. alte mijloace fixe	086	2334091	265684
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	10148405	6512746
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	10711459	6512746
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1747878	353831
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	46754058	55553588
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19324638	9663102
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	67826574	65570521
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15686168	23053403
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	379549	711622
	4. Creanțele ale personalului	330	185531	1064035
	5. Alte creanțe curente	340	7439	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	173577	
	7. Alte active circulante	360	19623	112669
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16451887	24941729
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2967746	2033715
	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	2967746	2033715
	IV. Numerar și documente bănești	410	124055	523106
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	87370262	93069071

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	98081721	99581817
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	505400	505400
	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	505400	505400
	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	-1403491
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	31941027	31941027
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4649410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -6376064
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31941027	28810882
	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	32446427	29316282
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7491461	16627778
	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		24890570
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	5392608	5644787
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12884069	47163135
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	45508755	19911235
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5570718	
	6. Datorii față de personal	760	20471	24924
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	90722	120940
	8. Datorii față de buget	780	119185	219941
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1441374	2825360
	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	52751225	23102400
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	98081721	99581817

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	114228564	94222984
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	113650277	87194447
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	578287	7028537
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	89584454	68842974
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	89531468	68842974
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	52986	
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	24644110	25380010
Alte venituri din activitatea operațională	040	3319593	
Cheltuieli de distribuie	050	8148431	8609394
Cheltuieli administrative	060	4427123	7910710
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1796434	3156436
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13591715	5703470
Venituri financiare, total	090	9901185	1412613
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	9901185	1412613
Cheltuieli financiare, total	100	7674803	1433470
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1789627	
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	5885176	1433470
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2226382	-20857
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	2226382	-20857
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15818097	5682613
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1957036	1033203
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13861061	4649410

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	505400			505400
	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	505400			505400
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		1403491	-1403491
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	31941027			31941027
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4649410		4649410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-6376064)	()	(-6376064)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31941027	-1726654	1403491	28810882
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	32446427	-1726654	1403491	29316282

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	95541804	94222984
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	88539299	99765077
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1695301	2250433
Dobânzi plătite	040		1026933
Plata impozitului pe venit	050	854008	1033203
Alte încasări	060	2340862	
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6794058	-9852662
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5883188	
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	-5883188	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		23424923
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		6797146
Dividende plătite	170	786815	6376064
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	-786815	10251713
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	124055	399051
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		124055
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	124055	523106

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativă Agrotrac Prim SRL 2024.signed.pdf