

20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2024 31-decembrie-2024

Unitatea (intreprinderea)

SRL AUTORING

(Denumirea completă)

4 0 5 5 2 2 0 6
Cod CUIIO1 0 0 8 6 0 0 0 4 0 9 5 7
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

4117, s.Gradiste, r.Cimislia
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea2 9 1 8
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrări de pregătire a terenului de construcții

F 4 3 1 2
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

069977223

e-mail

autoringsrl@mai.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

TURCAN TATIANA

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2024

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 583	583
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 583	583
	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	1 583	583
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	692 362	361 550
	2. Terenuri	070	123 050	123 050
	3. Mijloace fixe, total	080	3 798 404	4 947 802
	din care:			
	3.1. clădiri	081	570 892	541 363
	3.2. construcții speciale	082	185 785	151 945
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	526 705	2 018 507
	3.4. mijloace de transport	084	2 433 409	2 201 866
	3.5. inventar și mobilier	085	29 594	17 628
	3.6. alte mijloace fixe	086	52 017	16 493
	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	4 613 816	5 432 402
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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181		
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	4 615 399	5 432 985
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	41 462	2 084 167
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	497 421	320 268
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	66 358	156 994
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	605 241	2 561 429
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4 310 408	2 199 000
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
3. Creanțe ale bugetului	320	109 635	489
4. Creanțele ale personalului	330	766	
5. Alte creanțe curente	340		7 727
6. Cheltuieli anticipate curente	350	22 995	22 618
7. Alte active circulante	360	378 249	427 043
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4 822 053	2 656 877
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1 234 700	3 478 200
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	1 234 700	3 478 200
IV. Numerar și documente bănești	410	500 666	709 935
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 162 660	9 406 441
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11 778 059	14 839 426

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	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	5 400	5 400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9 546 390	8 322 986
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4 305 097
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9 546 390	12 628 083
	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	9 551 790	12 633 483
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	278 591	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
		690	669 245	1 274 351
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	947 836	1 274 351
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	713 981	272 189
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		42 288
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	730	345 124	244 463
	5. Avansuri primite curente	740		
	6. Datorii față de personal	741		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	750		
	8. Datorii față de buget	760	13 194	76 303
	9. Datorii față de proprietari	770	53 813	85 292
	10. Venituri anticipate curente	780	152 321	211 057
	11. Alte datorii curente	790		
		800		
		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	1 278 433	931 592
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	11 778 059	14 839 426

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2024** până la **31-decembrie-2024**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21 553 039	24 023 586
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	880 390	1 750 778
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6 907 863	646 613
venituri din contracte de construcție	013	13 764 786	21 626 195
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	14 254 644	17 600 128
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	795 699	1 509 459
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9 667 329	11 111 108
costuri aferente contractelor de construcție	023	3 520 949	4 979 561
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	270 667	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7 298 395	6 423 458
Alte venituri din activitatea operațională	040	33 369	27 401
Cheltuieli de distribuire	050	415 933	
Cheltuieli administrative	060	1 206 511	1 570 936
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	39 912	31 365
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5 669 408	4 848 558
Venituri financiare, total	090	5 363	43
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	5 363	43
Cheltuieli financiare, total	100	204 263	152 625
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	198 785	133 500
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	5 478	19 125
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(198 900)	(152 582)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	326 667	269 633
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	326 838	55 406

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(171)	214 227
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(199 071)	61 645
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5 470 337	4 910 203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	669 245	605 106
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	4 801 092	4 305 097

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Nr. cpt.	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					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
	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	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9 546 390		1 223 404	8 322 986
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4 305 097		4 305 097
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9 546 390	4 305 097	1 223 404	12 628 083
	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	9 551 790	4 305 097	1 223 404	12 633 483

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23 450 134	30 678 374
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17 733 700	21 878 575
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 059 401	2 576 038
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	150 000	
Alte încasări	060	300 758	1 221 678
Alte plăți	070	2 753 589	1 993 043

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 054 202	5 452 396
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 încasari (plati)	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	1 190 000	2 552 288
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 484 664	4 357 395
Dividende plătite	170	40 000	1 150 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(27 000)	(2 263 500)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1 361 664)	(5 218 607)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(307 462)	233 789
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(17 669)	(24 520)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	825 797	500 666
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	500 666	709 935