

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.M. Casa de Comert ODESKABEL-MOLDOVA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40052165

Cod IDNO: 1003600035750

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: MD-2023, mun.Chisinau, str.Varnita, 10/2

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022 92 30 03

WEB:

E-mail: contabil.sef@okm.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Constandoglo Lucia Tel. 022 92 30 03

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MUNTEAN OLEG

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	56000	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	154757
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	154757
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	104895	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	160895	154757
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	676912	676912
3. Mijloace fixe, total	080	2839855	2657382
din care:			
3.1. clădiri	081	2157118	1801082
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	424212	662123
3.4. mijloace de transport	084	196571	132775
3.5. inventar și mobilier	085	0	22730
3.6. alte mijloace fixe	086	61954	38672
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	437340	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3954107	3334294
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	122000	6000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	110502	110502
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	110502	110502
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	232502	116502
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4347504	3605553
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	285318	280506
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	40181762	42294188
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	793723	42597
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	41260803	42617291
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	48276527	50428857
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	954929	172856
	4. Creanțele ale personalului	330	1824	26901
	5. Alte creanțe curente	340	39220	102161
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17233	17309
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	49289733	50748084
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	10000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	10000
	IV. Numerar și documente bănești	410	5711356	4329685
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	96261892	97705060

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	100609396	101310613
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4812580	4812580
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4812580	4812580
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	46496247	37200829
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1988021
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	46496247	39188850
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	51308827	44001430
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1059308	577242
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	47898105	56153390
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	47898105	56153390
	5. Avansuri primite curente	750	84942	481795
	6. Datorii față de personal	760	2056	4663
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	130415	0
	8. Datorii față de buget	780	59896	14671
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	65847	77422
	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	49300569	57309183
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	100609396	101310613

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	145147649	164521224
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	144546874	163835203
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	77529	150218
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	523246	535803
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	134296547	153261791
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	134284714	153195403
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11833	66388
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10851102	11259433
Alte venituri din activitatea operațională	040	262277	254825
Cheltuieli de distribuire	050	3437445	3914731
Cheltuieli administrative	060	4927100	5069460
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	211708	165507
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2537126	2364560
Venituri financiare, total	090	1356953	405426
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1356953	405426
Cheltuieli financiare, total	100	1447294	483482
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1447294	483482
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-90341	-78056
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	41211	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	41211	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-49130	-78056
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2487996	2286504
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	331773	298483
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2156223	1988021

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	4812580	0	0	4812580
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4812580	0	0	4812580
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	46496247		9295418	37200829
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1988021		1988021
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	46496247	1988021	9295418	39188850
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	51308827	1988021	9295418	44001430

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	173282845	193058906
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	159183252	177783162
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5012637	5771487
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	490000	85000
Alte încasări	060	54294	584965
Alte plăți	070	3493359	2851581
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5157891	7152641
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	106541	86319
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	106541	86319
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	8121926	8737693
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	4052841	4360109
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	119000	116000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8002926	-8621693
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2738494	-1382733
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-906	1062
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8450756	5711356
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5711356	4329685

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



RAPORT DE AUDIT 2024.pdf



RAPORT CONDUCERE 2024.pdf



NOTA EXPLIC2024.pdf