

Дата предоставления 29.05.2025 19:33:57**Anexe la SNC**

"Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024**Entitatea:** Torconst SRL**Cod CUI:** 40165662**Cod IDNO:** 1004600062601

Sediul:

MD: 0**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RASCANI**Strada:** Chisinau str. Albisoara 66 ap 34**Activitatea principală:** G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079541900**WEB:****E-mail:** cornievschi.l@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Comievschi Ludmila Tel. 079541900**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 29 persoane. **Confirmăți lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Comievschi Sergiu**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIV				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție		010	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total		020	13703	43938
din care:		021	13703	33555
2.1. concesiuni, licențe și mărci				
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție		022	0	0
2.3. programe informaticice		023	0	10383
2.4. alte imobilizări necorporale		024	0	0
3. Fond comercial		030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale		040	0	0

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	13703	43938
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6408	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	1507152	1793989
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	125212	301407
3.4. mijloace de transport	084	1343034	1450132
3.5. inventar și mobilier	085	15858	12842
3.6. alte mijloace fixe	086	23048	29608
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	693203	509316
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2206763	2303305
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
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	0	0
IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creațe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creațe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creațe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creațe 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	2220466	2347243
B. ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	117355	177147
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0

4. Produse și mărfuri	270	11216300	15584204
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11333655	15761351
II. Creațe curente și alte active circulante			
1. Creațe comerciale curente	300	20930473	18867266
2. Creațe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creațe ale bugetului	320	184679	278117
4. Creațele ale personalului	330	198458	83379
5. Alte creațe curente	340	68811	87250
6. Cheltuieli anticipate curente	350	8232	15799
7. Alte active circulante	360	5000	5000
Total creațe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21395653	19336811
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	755134
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	755134
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	755134
IV. Numerar și documente bănești	410	3765010	7550696
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36494318	43403992
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38714784	45751235

PASIV

C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	810	810

	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	100000	100000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100810	100810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28960847	27507283
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3309112
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28960847	30816395
	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	29067057	30922605
DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2389695	1804814
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	770051	407325
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	indusiv: 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	3159746	2212139
E. DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	238500	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	238500	0
	3. Datorii comerciale curente	730	3730399	9104704
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	859250	693929
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	51411	158200

	8. Datorii față de buget	780	256750	105274
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	564960	1247580
	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	5701270	11309687
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	786711	1306804
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	786711	1306804
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38714784	45751235

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	59845616	77445017
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	51500785	52879178
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8344831	24565839
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vînzări	016	0	0
Costul vînzărilor, total	020	48493634	66045024
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	43052641	45342288
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5440993	20702736
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 vînzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11351982	11399993
Alte venituri din activitatea operațională	040	113303	79268
Cheltuieli de distribuire	050	487814	1273305
Cheltuieli administrative	060	4216223	5848945
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	322642	363423
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6438606	3993588
Venituri financiare, total	090	262850	193840

din care:	091	0	35134
venituri din interese de participare			
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	7825	91637
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	17596	17620
indusiv: 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	237429	49449
Cheltuieli financiare, total	100	435734	358223
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	352504	189154
indusiv: 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	83230	169069
Rezultatul: profit (pierdere) finanțiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-172884	-164383
Venituri cu active imobilizate și exceptionale	120	520569	0
Cheltuieli cu active imobilizate și exceptionale	130	413773	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	106796	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-66088	-164383
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6372518	3829205
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	786711	520093
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5585807	3309112

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până 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	0	0	5400
	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	060	5400	0	0	5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Reserve					
	1. Capital de rezervă	080	810	0	0	810
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	100000	0	0	100000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	100810	0	0	100810
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28960847	0	1453564	27507283
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3309112	0	3309112
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28960847	3309112	1453564	30816395
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	29067057	3309112	1453564	30922605

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operatională			
Încasări din vînzări	010	66435139	95443086
Plăti pentru stocuri și servicii procurate	020	51696808	65817781
Plăti către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2499682	6491539
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	5043603	4224228
Alte plăti	070	14772241	21195718
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2510011	6162276
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăti aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Indusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăti)	130	0	0

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăti aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	720000
Dividende plătite	170	539560	1453565
indusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăti)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-539560	-2173565
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1970451	3988711
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-190822	-203025
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1985381	3765010
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3765010	7550696

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA EXPLICATIVA LA SITUATIILE FINANCIARE 2024_Torconst.pdf