

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. AGRODOR-SUCCES S.R.L.

Cod CUIÎO: 40145375

Cod IDNO: 1004600048461

Sediul:

MD: 3715

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8015, S.COJUSNA

Strada: M. Frunze nr.7

Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323761003

WEB: www.agrodor.md

E-mail: tanikapintea@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pintea Tatiana Tel. 069620748

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botan Teodor, director-sef

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	42019	15796
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	37827	12285
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4192	3511
	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	42019	15796
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	187497	
3. Mijloace fixe, total	080	12217025	13262954
din care:			
3.1. clădiri	081	5903389	5743232
3.2. construcții speciale	082	1414119	1337390
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	810952	1737376
3.4. mijloace de transport	084	3956500	4111619
3.5. inventar și mobilier	085	12691	257466
3.6. alte mijloace fixe	086	119374	75871
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	12404522	13262954
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	12446541	13278750
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	270900	356518
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	316956	533614
	4. Produse și mărfuri	270	25055450	26232411
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	779845	588198
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26423151	27710741
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8607839	7139676
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2164994	1696815
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	381396	166716
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	371933	379081
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11526162	9382288
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1984938	3392927
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39934251	40485956
	TOTAL ACTIVE	430	52380792	53764706

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	269202	269202
	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	269202	269202
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2734016	3499009
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2734016	3499009
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6771
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28102004	19166897
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16072192
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28102004	35232318
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	110880	107520
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	31216102	39108049
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6707863	6226003
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6707863	6226003
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3717947	2493077
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8932231	4305002
	6. Datorii față de personal	760		2030
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	254520	276819
	8. Datorii față de buget	780	1210188	1007991
	9. Datorii față de proprietari	790		119144
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	341941	226591
	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	14456827	8430654
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	52380792	53764706

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	70812079	79680866
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	68407033	74913418
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2195082	4600027
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	209964	167421
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	47514318	52438672
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	46391456	49672257
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1047060	2693557
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	75802	72858
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	23297761	27242194
Alte venituri din activitatea operațională	040	187112	73654
Cheltuieli de distribuire	050	3328127	3924205
Cheltuieli administrative	060	3554800	4204865
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	311984	417000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16289962	18769778
Venituri financiare, total	090	1794026	471826
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	24006	13192
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	3360	3360
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1766660	455274

Cheltuieli financiare, total	100	1423087	1064295
din care:	101	491761	561351
cheltuieli privind dobânzile			
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		2500
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	931326	500444
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	370939	-592469
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	234000	352500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	86451	208678
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	147549	143822
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	518488	-448647
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16808450	18321131
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2047003	2248939
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14761447	16072192

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 sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	269202			269202
	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	269202			269202
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2734016	764993		3499009

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2734016	764993		3499009
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6771	-6771
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28102004		8935107	19166897
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16072192		16072192
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28102004	16072192	8941878	35232318
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	110880		3360	107520
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31216102	16837185	8945238	39108049

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	74100430	85724884
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51370910	59853851
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6267575	8533605
Dobânzi plătite	040	491761	561351
Plata impozitului pe venit	050	2512983	3603576
Alte încasări	060	24006	13192
Alte plăți	070	1943827	1585866
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	11537380	11599827
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	234000	360000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2209504	2293020
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	-1975504	-1933020
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1573689	2698255
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3009962	3184217
Dividende plătite	170	7396289	7576101
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	-8832562	-8062063
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	729314	1604744
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6078	-196755
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1249546	1984938
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1984938	3392927

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa 2024 AS.pdf