

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: LADY S.R.L.
Cod CUIÎO: 20204153
Cod IDNO: 1003600069614

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Chisinau, str. Prof.Ion Dumeniuk nr.22, ap.24

Activitatea principală: G4520, Intretinerea si repararea autovehiculelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079989765

WEB:

E-mail: nina_schendrea@yahoo.fr

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Schendrea Nina Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schendrea Nina ; Schendrea Ion ;

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	60518	122998
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22454	6150
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	491	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	13996	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	7967	6150

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	82972	129148
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	28782	28782
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	21934252	21286625
din care:			
3.1. clădiri	081	18746712	17993969
3.2. construcții speciale	082	664062	611636
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1578034	1162079
3.4. mijloace de transport	084	584206	1070778
3.5. inventar și mobilier	085	300569	308287
3.6. alte mijloace fixe	086	60669	139876
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	21963034	21315407
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	22046006	21444555
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	230941	254074
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	13517896	14037658
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1361248	1258753
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15110085	15550485
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2234317	3751535
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	150366	109121
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	54941	63340
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	39757	46706
	7. Alte active circulante	360	4640	4640
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2484021	3975342
	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	879312	2413766
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18473418	21939593
	TOTAL ACTIVE	430	40519424	43384148

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	56	56
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	56	56
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-708
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25608285	25608285
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2030946
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25608285	27638523
	V. Rezerve din reevaluare	600	8019506	8019506
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	33633247	35663485
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1655568	518856
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	500130	2476972
	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	500130	2476972
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	250124	20208

	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	2405822	3016036
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1153073	1144064
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	27646	81259
	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	27646	81259
	3. Datorii comerciale curente	730	920207	1114168
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	846924	559021
	6. Datorii față de personal	760	420407	472923
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	143037	165718
	8. Datorii față de buget	780	147321	268306
	9. Datorii față de proprietari	790	129338	85478
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	68111	163185
	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	3856064	4054122
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	624291	650505
	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	624291	650505
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40519424	43384148

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	21882249	26618216
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6049648	11669201
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15832601	14949015
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	13812174	17609104
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3324283	7239842
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10487891	10369262
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	8070075	9009112
Alte venituri din activitatea operațională	040	103539	613756
Cheltuieli de distribuire	050	1166595	2589931
Cheltuieli administrative	060	4241636	4920803
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	355521	147909
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2409862	1964225
Venituri financiare, total	090	121887	179232
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	13558	8256
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	108329	170976

Cheltuieli financiare, total	100	550921	378695
din care:	101	481742	309592
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	69179	67331
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-429034	-199463
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	449997	278421
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	415542	12237
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	34455	266184
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-394579	66721
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2015283	2030946
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2015283	2030946

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	56			56
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	56			56
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		708	-708
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25608285			25608285
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2030946		2030946
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25608285	2030946	708	27638523
V.	Rezerve din reevaluare	170	8019506			8019506
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	33633247	2030946	708	35663485

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	26472334	30650452
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14147328	15735095
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5065750	6502581
Dobânzi plătite	040	409185	246006
Plata impozitului pe venit	050	3000	
Alte încasări	060	146714	219471
Alte plăți	070	5575265	6807657
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1418520	1578584
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	429102	961421
Dobânzi încasate	110	16441	7632
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	-412661	-953789
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2825000	6914000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4008712	6073870
Dividende plătite	170		41228
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	-1183712	798902
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-177853	1423697
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5930	110757
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1051235	879312
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	879312	2413766

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Notă explicativă 2024.pdf