

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: EMCOM E & E S.R.L.

Cod CUIÎO: 40759686

Cod IDNO: 1011600027451

Sediul:

MD: 6811

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5510, S.BARDAR

Strada:

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060590031

WEB:

E-mail: contabilitate@emcom.ee, contabilitate333@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 69 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Oprea Emil

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	25189	30751
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	15142	22825
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9750	7667

2.4. alte imobilizări necorporale	024	297	259
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	25189	30751
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2743448	1343254
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2047602	883300
3.4. mijloace de transport	084	488326	300380
3.5. inventar și mobilier	085	207520	159574
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	2743448	1343254
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	2768637	1374005
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	139029	3348479
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	446359	3976078
	4. Produse și mărfuri	270		677500
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2021517	3577228
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2606905	11579285
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20938333	22433810
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7456	75240
	4. Creanțele ale personalului	330	6256	54439
	5. Alte creanțe curente	340	2944820	2531883
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	49754	49402
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23946619	25144774
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	671895	321895
	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	671895	321895
	IV. Numerar și documente bănești	410	9656781	6446
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36882200	37052400

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	39650837	38426405
	P A S I V			
	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		
	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	11402954	11402954
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7555607
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11402954	18958561
	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	11408354	18963961
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3558343	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	886491	886491
	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	886491	886491
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	4150542	

	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	8595376	886491
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	217799	10551886
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	16409409	6467621
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	27000	389818
	6. Datorii față de personal	760	230975	247997
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	75829	74347
	8. Datorii față de buget	780	121519	17199
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2564576	827085
	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	19647107	18575953
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	39650837	38426405

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	72654145	94932943
din care:	011	13395880	21928273
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	59258265	72787595
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		217075
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	63249450	85139398
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13271128	21849399
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	49978322	63289999
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	9404695	9793545
Alte venituri din activitatea operațională	040	9741	8302
Cheltuieli de distribuire	050	2078	3207
Cheltuieli administrative	060	1405061	1235908
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	602239	626983
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7405058	7935749
Venituri financiare, total	090	211851	81468
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	60231	1492
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	151620	79976

Cheltuieli financiare, total	100	828942	477247
din care:	101	744119	448178
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	84823	29069
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-617091	-395779
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		760000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		744363
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		15637
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-617091	-380142
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6787967	7555607
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6787967	7555607

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	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				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11402954			11402954
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7555607		7555607
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11402954	7555607		18958561
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	11408354	7555607		18963961

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	59920830	42191855
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44127769	54088827
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3305104	2333871
Dobânzi plătite	040	755813	1040296
Plata impozitului pe venit	050	460795	201417
Alte încasări	060	3898218	2554522
Alte plăți	070	6831655	4357747
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8337912	-17275781
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		880000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		222335
Dobânzi încasate	110	60231	1492
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	5067511	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	5127742	659157
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12481275	26683096
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16692710	19935580
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-19742	218750
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4231177	6966266
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9234477	-9650358
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3338	23
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	425642	9656781
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9656781	6446

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa Emcom 2024 la 14.05.2025.semnat.pdf