

Data prezentării 30.05.2025 17:12:10

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ARIDAN CENTER S.R.L.

Cod CUIÎO: 41053528

Cod IDNO: 1015600017850

Sediul:

MD: 2045

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Matei Basarab nr.5 bl.1 of.1

Activitatea principală: G4532, Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078000475

WEB:

E-mail: aridan.center@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 078000475

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 63 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cosariov V

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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	2146081	2146081
2. Terenuri	070	428495	428495
3. Mijloace fixe, total	080	1028971	1919929
din care:			
3.1. clădiri	081	5896	3370
3.2. construcții speciale	082	122066	108138
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	239918	211329
3.4. mijloace de transport	084	583142	1553564
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	77949	43528
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3603547	4494505
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 immobilizate			
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	3603547	4494505
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	611475	529291
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	44839757	52142166
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8100829	7860874
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	53552061	60532331
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8258502	9025994
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	275529	252732
	4. Creanțele ale personalului	330	12460	
	5. Alte creanțe curente	340	191688	212030
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	45077	73917
	7. Alte active circulante	360	3150	119897
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8786406	9684570
	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	3244171	2644630
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65582638	72861531

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	69186185	77356036
	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	5400	5400
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5400	5400
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-423
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25986341	23648307
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6178375
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25986341	29826259
	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	25997141	29837059
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	505376	5885197
	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	505376	5885197
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5119576	6262722
	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	32385582	28876661
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	310985	306167
	6. Datorii față de personal	760	949946	947305
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	224460	132135
	8. Datorii față de buget	780	1020280	651627
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	481099	1023858
	11. Alte datorii curente	810	2057037	3430538
	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	42548965	41631013
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	124000	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		2221
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	10703	546
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	134703	2767
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	69186185	77356036

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	159398749	172014588
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	159346430	171946451
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	52319	68137
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	130709250	140335426
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	130709250	140335426
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	28689499	31679162
Alte venituri din activitatea operațională	040	504270	595609
Cheltuieli de distribuire	050	16641350	19621217
Cheltuieli administrative	060	3553631	4351459
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	66508	69223
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8932280	8232872
Venituri financiare, total	090	15268033	629451
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	15223175	611990

Cheltuieli financiare, total	100	16507990	2173902
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	619135	849333
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	15888855	1324569
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1239957	-1544451
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		481792
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		188822
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		292970
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1239957	-1251481
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7692323	6981391
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	972132	803016
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6720191	6178375

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5400			5400
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	38	461	-423
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25986341		2338034	23648307
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6178375		6178375
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25986341	6178413	2338495	29826259
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	25997141	6178413	2338495	29837059

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	186154237	200576350
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	163343587	177483833
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11042025	14848972
Dobînzi plătite	040	583329	827479
Plata impozitului pe venit	050	1091000	903397
Alte încasări	060	1138955	664421
Alte plăți	070	7618064	10225767
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3615187	-3048677
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	494160	1032242
Dobînzi încasate	110		3358
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		17462
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-494160	-1011422
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3600000	43114333
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5552566	36603232
Dividende plătite	170	940000	2197752
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	-2892566	4313349
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	228461	253250
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-911165	-852791
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3926875	3244171
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3244171	2644630

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка Aridan A-2024.signed.pdf



ОТЧЁТ РУКОВОДСТВА.signed.pdf



Raport de audit Aridan_2024.semnat.signed.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1015600017850, denumire: ARIDAN CENTER S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 30.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :

30.05.2025 17:12:10