

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ZEPTO S.R.L.
Cod CUIÎO: 41272331
Cod IDNO: 1018600024415

Sediul:

MD: 2032

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307

Activitatea principală: F4222, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069740000

WEB:

E-mail: zeptosrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Darii Stela Tel. 069740000

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 32 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Darii Stela

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	55706	56852
	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 imobilizări necorporale	024	55706	56852

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	55706	56852
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	874567	1193567
3. Mijloace fixe, total	080	2483366	6010502
din care:			
3.1. clădiri	081		1776524
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	159592	603088
3.4. mijloace de transport	084	2272102	3567511
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	51672	63379
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	3357933	7204069
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		8890
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		8890
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	3413639	7269811
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1006002	4613150
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	86526	
	4. Produse și mărfuri	270	521953	1172514
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	385808	1516075
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2000289	7301739
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5341409	2626777
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	86838	1210173
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	35500	353800
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	22588	95401
	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	5486335	4286151
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	787280	3863946
	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	787280	3863946
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	787280	3863946
	IV. Numerar și documente bănești	410	11920238	9201362
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20194142	24653198
	TOTAL ACTIVE	430	23607781	31923009

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	31503
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13412330	13412330
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10335257
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -5009917
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13412330	18769173
	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	13413330	18770173
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4983489	7891842
	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	4983489	7891842
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	3587239	2613329
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	521027	521026
	6. Datorii față de personal	760	341855	401721
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	80545	88443
	8. Datorii față de buget	780	680296	1636475
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	5210962	5260994
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23607781	31923009

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	49027725	36953326
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1960239	555260
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	47067486	36398066
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	35716149	23822771
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1473532	464849
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	34242617	23357922
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	13311576	13130555
Alte venituri din activitatea operațională	040	102327	3283
Cheltuieli de distribuire	050	415388	389074
Cheltuieli administrative	060	1495414	2075928
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1002826	291149
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10500275	10377687
Venituri financiare, total	090	42481	11836
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	42481	11836

Cheltuieli financiare, total	100	31141	54266
din care:	101		
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	31141	54266
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	11340	-42430
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	57621	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	46666	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	10955	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	22295	-42430
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10522570	10335257
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1323335	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9199235	10335257

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	1000			1000
	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	1000			1000
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	31503		31503
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13412330			13412330
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10335257		10335257
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-5009917)	()	(-5009917)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13412330	5356843		18769173
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	13413330	5356843		18770173

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	56228620	46170272
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35642613	35698717
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3499058	5147582
Dobînzi plătite	040	652195	290748
Plata impozitului pe venit	050	1763024	1123345
Alte încasări	060	5450214	
Alte plăți	070	3964893	1689873
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16157051	2220007
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-3076666
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-3076666
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2020310	8055000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4440171	5155536
Dividende plătite	170	6328500	4709322
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	-8748361	-1809858
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7408690	-2666517
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4966	-52359
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4516514	11920238
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11920238	9201362

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)