

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: IDOMUS COMPANY SRL
Cod CUIÎO: 41081358
Cod IDNO: 1015600035180
Sediul:
MD: 2012
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: МОЛДОБА, Chisinau, str. ANESTIADE, 6

Activitatea principală: J6209, Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022667799
WEB:
E-mail: ooncea@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Kormush Nataliia Tel. 079643185

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ONCEA OLGA

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	4167713	5443421
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3473889	3712487
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	24377	17412
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	57515	41083
	2.3. programe informatice	023	3308513	3570508

2.4. alte imobilizări necorporale	024	83484	83484
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7641602	9155908
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1125274	1183805
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	95954	1529362
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	33167	1175402
3.4. mijloace de transport	084	62787	318246
3.5. inventar și mobilier	085		35714
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	1221228	2713167
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		1000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		1000
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		1000
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	8862830	11870075
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1029294	4157209
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	140464	32418
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	225075	2429650
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1394833	6619277
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	0	3973506
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	670969	532137
	4. Creanțele ale personalului	330		172255
	5. Alte creanțe curente	340		26109
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	113119	5218
	7. Alte active circulante	360	6821	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	790909	4709225
	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	1264	1852879
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2187006	13181381

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11049836	25051456
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	13333333	22937633
	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	13333333	22937633
	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	191
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-13467217	-13467217
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7086298
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-13467217	-6380728
	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	-133884	16556905
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
D.				

	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	300000	
	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	300000	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	6053511	4903760
	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	6053511	4903760
	3. Datorii comerciale curente	730	139274	168957
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4056402	3235592
	6. Datorii față de personal	760	535279	107321
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	99254	78921
	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	10883720	8494551
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	11049836	25051456

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	840473	16250550
din care:	011		3835690
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	840473	12339860
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		75000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	674055	5855172
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		3422399
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	674055	2206145
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		226628
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	166418	10395378
Alte venituri din activitatea operațională	040	38378	20743
Cheltuieli de distribuire	050	179520	153289
Cheltuieli administrative	060	1615965	1926420
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16695	25273
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1607384	8311139
Venituri financiare, total	090	38692	359898
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		300000
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		59898

Cheltuieli financiare, total	100	71662	134348
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	71662	134348
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-32970	225550
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		4533
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1	4533
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-32971	230083
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1640355	8541222
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	372060	1454924
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2012415	7086298

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	13333333	9604300		22937633
	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	13333333	9604300		22937633
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	191		191
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-13467217			-13467217
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7086298		7086298
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-13467217	7086489		-6380728
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	-133884	16690789		16556905

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	3541874	14706344
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3759599	12644784
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2361390	5379930
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	433137	1419711
Alte încasări	060	94071	1036308
Alte plăți	070	477171	2012138
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3395352	-5713911
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		829869
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-1000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-830869
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	680589	3833533
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2611333	4974484
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	5333333	9604300
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3402589	8463349
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7237	1918569
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5973	-66954
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		1264
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1264	1852879

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Notă explicativă ID Comp 2024.pdf