

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ABS S.R.L.
Cod CUIÎO: 20168724
Cod IDNO: 1002600052123

Sediul:
MD: 2032
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: strada Gradina Botanica.9

Activitatea principală: C2016, Fabricarea materialelor plastice in forme primare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 533998
WEB:
E-mail: office@abs.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Luca Maria Tel. 022533789

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 422 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Balica Serghei

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6315	3608
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	6315	3608
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6315	3608
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	24101297	62577769
2. Terenuri	070	5459548	7620220
3. Mijloace fixe, total	080	79558517	82535333
din care:			
3.1. clădiri	081	33931778	33372442
3.2. construcții speciale	082	3976892	5210062
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	26986683	27902812
3.4. mijloace de transport	084	14277109	15164960
3.5. inventar și mobilier	085	206592	160289
3.6. alte mijloace fixe	086	179463	724768
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	109119362	152733322
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	684922	684922
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	684922	684922
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	684922	684922
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	100542
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	100542
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	109810599	153522394
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24436704	33267252
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	14405329	13189068
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	38842033	46456320
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	30575559	25870124
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	6638478	2756928
	4. Creanțele ale personalului	330	730625	238209
	5. Alte creanțe curente	340	29933267	3266521
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	122430	138549
	7. Alte active circulante	360	2404139	2234909
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	70404498	34505240
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	1300000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	1300000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	1300000
	IV. Numerar și documente bănești	410	407875	4993007
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	109654406	87254567

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	219465005	240776961
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7759511	7759511
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	7759511	7759511
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2235994	2235994
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2235994	2235994
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-265538
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	85325508	85325508
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17860962
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	85325508	102920932
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	95321013	112916437
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	65324411	61166210
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	20559231	26223230
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	20559231	26223230
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	3242400
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	85883642	90631840
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2151033	9076465
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	24724158	18081991
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	5429061	2638672
	6. Datorii față de personal	760	2837092	3386000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	956310	1041008
	8. Datorii față de buget	780	1962131	2660616
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	200565	343932
	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	38260350	37228684
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	219465005	240776961

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	123673468	137731798
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	91059937	88524364
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	32596113	49158701
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	17418	48733
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016		0
Costul vânzărilor, total	020	96246303	97169640
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	85612402	80197981
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10633901	16971659
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026		0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	27427165	40562158
Alte venituri din activitatea operațională	040	25799	11548
Cheltuieli de distribuire	050	3116718	2185578
Cheltuieli administrative	060	6007756	7276641
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5778146	8519977
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12550344	22591510
Venituri financiare, total	090	10368701	6873838
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	11278
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10356721	6862560
Cheltuieli financiare, total	100	9595130	8901007
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1558702	1921069
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	8036414	6697560
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	773571	-2027169
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	165584	241667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	118612	229495
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	46972	12172
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	820543	-2014997
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13370887	20576513
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1843229	2715551
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11527658	17860962

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	7759511	0	0	7759511
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7759511	0	0	7759511
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	2235994	0	0	2235994
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2235994	0	0	2235994
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		265538	-265538
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	85325508	0	0	85325508
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17860962	0	17860962
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	85325508	17860962	265538	102920932
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	95321013	17860962	265538	112916437

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	110305819	140336770
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	119290966	96834833
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30323064	42704850
Dobânzi plătite	040	1558702	4345368
Plata impozitului pe venit	050	372160	1906409
Alte încasări	060	120199	6870389
Alte plăți	070	5395170	5425310
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-46514044	-4009611
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	70002992	33461576
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	25341408	24894550
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	44661584	8567026
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1852460	4557415
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	279622	27717
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1980713	407875
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	407875	4993007

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport_0001.pdf



Raport_0001.pdf



Raport_0001.pdf