

BILANȚUL

la anul 2024

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1466	1111
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	64398	74708
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	65864	75819
2.	Active circulante			
	Materiale	140	119564	790
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scutură durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1418555	2109046
	Creanțe comerciale	190	315808	269046
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1158906	4263147
	Creanțe ale bugetului	220	151250	182607
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	5208	527986
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8322	27231
	Alte elemente de numerar	260		65074
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2917	26898
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210 +rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	3180530	7471825
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3246394	7547644

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	3000	3000
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(5843)	(548237)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1286963
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	(2843)	741726
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente	610		-
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2414920	2321720
	Datorii comerciale	470	435509	2846199
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	753833	791540
	Datorii față de personal	500	179363	225830
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	2970
	Datorii față de buget	520	8	182080
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	8000	435579
	Total datorii curente (rd. 450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 +rd.510 + rd.520 + rd.530 +rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3791633	6805920
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3788790	7547644

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pînă la decembrie 24

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1536066	5641536
Costul vânzării	020	996631	3673102
Profitul brut (pierdere brută) (rd.010- rd.020)	030	539435	1968434
Alte venituri din activitatea operațională	040	24286	3945
Cheltuieli de distribuire	050	48721	11182
Cheltuieli administrative	060	1057752	615990
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	36602	2704
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(579354)	1342503
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	29565	(55790)
Profit pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(549789)	1286713
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(549789)	1286713

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 24

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3000			3000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	3000	-	-	3000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	229	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-	7396	549789	(548237)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1836977	224	1286963
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(13237)	1844602	550013	738726
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe de reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(10237)	1844602	550013	741726

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 24

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2721891	7644139
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2342895	3471147
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	420451	45237
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	259110	3297
Alte plăți	070	1065215	473823
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-847561	3657230
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-2600	-26000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	-2600	-26000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150	1077300	1561164
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	240150	943364
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-122040	-185285
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.19)	200	715110	432515
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-135051	4063745
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7930	-59643
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	132101	8322
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune(±rd.210±rd.220+rd.230)	240	-10880	4012424

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității