

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SAVACOM-TRANS S.R.L.

Cod CUIÎO: 3944902

Cod IDNO: 1003600017051

Sediul:

MD: 2044

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Ginta Latina nr.15 bl.1 of.32

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: 079201408

WEB:

E-mail: olga.puriche@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Filonenco Alexandr

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	59	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	59	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	59	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		583011
2. Terenuri	070	4691241	4691241
3. Mijloace fixe, total	080	9462636	8948336
din care:			
3.1. clădiri	081	8133601	7903179
3.2. construcții speciale	082	96555	89854
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	482639	336981
3.4. mijloace de transport	084	61307	39004
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	688534	579318
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	14153877	14222588
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 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	14153936	14222588
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	362649	442055
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	24750287	27732743
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	701727	1144047
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25814663	29318845
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2766162	3086789
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	214246	21661
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	18976	43429
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	35682	
	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	3035066	3151879
	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	172317	298191
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29022046	32768915

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43175982	46991503
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	687500	687500
	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	687500	687500
	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	-76894
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17285375	17285375
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	530946
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17285375	17739427
	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	17972875	18426927
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7485250	5081469
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6698971	6698971
	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	6698971	6698971
	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		
	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	14184221	11780440
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	6252913	9748423
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	613700	1366895
	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	613700	1366895
	3. Datorii comerciale curente	730	2389755	4643990
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	68246	123977
	6. Datorii față de personal	760	239958	249364
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	60514	68685
	8. Datorii față de buget	780	20917	88123
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1372883	494679
	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	11018886	16784136
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	43175982	46991503

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	27930946	29928442
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	26389167	28229671
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1541779	1698771
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	21118594	21723129
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19830132	20530820
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1288462	1192309
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	6812352	8205313
Alte venituri din activitatea operațională	040	105386	8323
Cheltuieli de distribuire	050	1017000	1165832
Cheltuieli administrative	060	3568903	3891368
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2379190	2501045
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-47355	655391
Venituri financiare, total	090	1190409	375488
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	1190409	375488

Cheltuieli financiare, total	100	670702	439599
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	670702	439599
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	519707	-64111
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2883	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2883	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	522590	-64111
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	475235	591280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	90833	60334
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	384402	530946

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	687500			687500
	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	687500			687500
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		76894	-76894
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17285375			17285375
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	530946		530946
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17285375	530946	76894	17739427
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	17972875	530946	76894	18426927

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	32055737	34769178
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23671237	24704980
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2102695	3794877
Dobânzi plătite	040	1411770	1387711
Plata impozitului pe venit	050	168567	355926
Alte încasări	060	72695	
Alte plăți	070	5115113	5978973
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-340950	-1453289
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6244085	8027253
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6961234	6277096
Dividende plătite	170	188000	
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	-905149	1750157
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1246099	296868
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-84776	-170994
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1503192	172317
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	172317	298191

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Пояснительная записка 2024.semnat.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600017051, denumire: SAVACOM-TRANS S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 15.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru
procesare în Sistemul Informațional al BNS : 15.05.2025 17:38:14

Re
Si
a

Re
Si
a