

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. DECOPRIM PLUS

Cod CUIÎO: 41019750

Cod IDNO: 1014600043227

Sediul:

MD: 2059

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Petricani nr.17 bl.3

Activitatea principală: G4759, Comerț cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079283514

WEB:

E-mail: contabildecoprim@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sapoval Diana Tel. 079283514

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 96 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* SCUTARU MIHAIL

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	73	8250
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023	73	8250
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	73	8250
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		517412
2. Terenuri	070		19058528
3. Mijloace fixe, total	080	16219283	19891762
din care:			
3.1. clădiri	081		1601152
3.2. construcții speciale	082	6718	5280
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9319017	10090786
3.4. mijloace de transport	084	1666862	4387112
3.5. inventar și mobilier	085	227422	165743
3.6. alte mijloace fixe	086	4999264	3641689
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16219283	39467702
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	1958715	1206470
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1958715	1206470
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18178071	40682422
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11312385	14624988
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	39514307	51083294
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13844537	14360258
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	64671229	80068540
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10291398	12705223
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	105169	322495
	4. Creanțele ale personalului	330		110747
	5. Alte creanțe curente	340	636023	1502780
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	61614	100192
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11094204	14741437
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3366756	3126756
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3366756	3126756
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	3366756	3126756
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	12833885	1957596

	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	91966074	99894329
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	110144145	140576751
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	341562	3064765
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	341562	3064765
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	53290396	40848146
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24741849
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	53290396	65589995
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	53631958	68654760
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	44372476	58683077
	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	2590	1041083
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	44375066	59724160
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	6974029	9352527
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	602926	1906800
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	302039	554423
	8. Datorii față de buget	780	4258127	384081
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	12137121	12197831
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	110144145	140576751
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	131177326	143433816
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	130636088	141873349
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	425836	1449978
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	115402	110489
Costul vânzărilor, total	020	78268636	86985635
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	78167010	86865601
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	101626	120034
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	52908690	56448181
Alte venituri din activitatea operațională	040	688730	911941
Cheltuieli de distribuire	050	6070162	7234987
Cheltuieli administrative	060	12987512	16378349
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3736579	1174057
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	30803167	32572729
Venituri financiare, total	090	3317807	528901
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	3317807	528901
Cheltuieli financiare, total	100	806795	5026912
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		3429976
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	806795	1596935
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	2511012	-4498011
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	218227	471803
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	187372	431638
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	30855	40165
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	2541867	-4457846
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	33345034	28114883
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4034503	3373034
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	29310531	24741849

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	341562	2723203		3064765
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	341562	2723203		3064765
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					

	1. Capital de rezervă	080					
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100		530000	530000	0	
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		530000	530000	0	
	<b>Profit (pierdere)</b>						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	174147	174147	0	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		53290396	12442250	40848146	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24741849	0	24741849	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		53290396	24915996	12616397	65589995
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		53631958	28169199	13146397	68654760

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	150721981	167859252
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	95164200	132117542
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8101747	14548514
Dobînzi plătite	040	2687929	3429976
Plata impozitului pe venit	050	2350000	5776000
Alte încasări	060	655926	3136066
Alte plăți	070	21683262	31039674
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21390769	-15916388
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11780703	56194310
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12294627	42581398
Dividende plătite	170	10770000	8310614
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11283924	5302298
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10106845	-10614090
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-209651	-262199
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2936691	12833885
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12833885	1957596

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă DECOPRIM PLUS 2024.semnat.pdf