

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: CIPAUTO S.R.L.

Cod CUIÎO: 40684959

Cod IDNO: 1010600012676

Sediul:

MD: 2045

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.P. Zadnipru nr.19 bl.1 of.59

Activitatea principală: G4511, Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone).

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069397771

WEB:

E-mail: contabilagm@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maximciuc Alina Tel. 069397771

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Uzun Vadim

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	15113	8307
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	15113	8031

2.4. alte imobilizări necorporale	024		276
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15113	8307
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5727684	2986712
din care:			
3.1. clădiri	081	3544564	
3.2. construcții speciale	082	1318381	2329343
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	296723	333687
3.4. mijloace de transport	084	474647	249007
3.5. inventar și mobilier	085	9972	6567
3.6. alte mijloace fixe	086	83397	68108
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	5727684	2986712
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	5742797	2995019
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	28420	
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	83663854	132925043
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		24291270
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	83692274	157216313
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4330973	6295540
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1863658	453919
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	28396510	2256517
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	69265	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	34660406	9005976
	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	10842432	13073032
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	129195112	179295321

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	134937909	182290340
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-359817
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	96722026	96722026
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	64795350
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -7897872
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	96722026	153259687
	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	96727426	153265087
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		15121850
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		15121850
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11362780	2844397
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1940000
	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		1940000
	3. Datorii comerciale curente	730	23556092	2585733
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	613500	4223
	6. Datorii față de personal	760	148433	272526
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44268	
	8. Datorii față de buget	780	2480163	6255725
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5247	799
	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	38210483	13903403
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	134937909	182290340

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	389166569	662225760
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	388428424	661908590
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	738145	317170
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	345280820	579830438
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	345280820	579830438
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	43885749	82395322
Alte venituri din activitatea operațională	040	421042	342914
Cheltuieli de distribuire	050	2401015	3862538
Cheltuieli administrative	060	3688101	4583011
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	617936	1694755
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	37599739	72597932
Venituri financiare, total	090	4032358	1830206
din care:			
venituri din interese de participare	091	991900	
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	1977551	
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	918511	1785078
Cheltuieli financiare, total	100	2403680	2328967
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		602749
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		1697620
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1628678	-498761
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1010575	5424740
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		3868783
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1010575	1555957
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2639253	1057196
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	40238992	73655128
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4830187	8859778
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	35408805	64795350

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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	189090	548907	-359817
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	96722026			96722026
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	64795350		64795350
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-7897872)	()	(-7897872)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	96722026	57086568	548907	153259687
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	96727426	57086568	548907	153265087

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	327889853	584207499
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	326461903	571949589
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1494701	2509169
Dobânzi plătite	040	549770	283765
Plata impozitului pe venit	050	3977166	5000000
Alte încasări	060	261858736	
Alte plăți	070	256717909	2880732
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	547140	1584244
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	21805184	45014015
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13253200	36506507
Dividende plătite	170	800000	7424000
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	7751984	1083508
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8299124	2667752
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	433315	-437152
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2109993	10842432
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10842432	13073032

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600012676, denumire: CIPAUTO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2024

Data prezentării: 27.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2025 16:10:30

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600012676, denumire: CIPAUTO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 27.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2025 16:54:05