

21.03.25
Data primirii



Entitatea SRL 'AEDIFICATOR' 40798433
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1011609003775
Cod IDNO

Sediul: Ungheni
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str.G. Adam,33,
strada, nr, bl

Activitatea principală Vinzari F45211
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata 10116
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail aedificator.srl@mail.ru
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Cozari Ana
Tel. _____

Unitatea de măsură: leu



BILANȚUL

la 31 decembrie an. 2024

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 979	1 979
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 979	1 979
	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	1 979	1 979
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	2 608 277	2 608 277
	3. Mijloace fixe, total	080	17 290 803	54 195 190
	din care:	081	5 741 673	39 953 085
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	186 665	1 757 032
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 012 715	7 092 252
	3.4. mijloace de transport	084	5 104 795	5 019 570
	3.5. inventar și mobilier	085	61 952	196 155
	3.6. alte mijloace fixe	086	184 333	177 096
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2 250 000	2 250 000
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22 149 080	59 053 467
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	22 151 059	59 055 446

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	200 508	120 663
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7 663 512	5 580 231
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7 864 020	5 700 894
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15 047 393	6 905 011
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	76 863	
	4. Creanțele ale personalului	330	3 311 329	3 088 578
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	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	18 435 585	9 993 589
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	15 041 983	15 505 357
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	15 041 983	15 505 357
	IV. Numerar și documente bănești	410	773 087	4 124 076
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	42 114 675	35 323 916
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	64 265 734	94 379 362

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	13 664 900	13 664 900
	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	13 664 900	13 664 900
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	37 311 014	34 511 014
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20 103 695
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37 311 014	54 614 709
	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	50 975 914	68 279 609
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8 075 961	11 327 709
	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	1 538 691	6 355 297
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	94 000	256 000
	6. Datorii față de personal	760	525 641	2 505 079
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	331 310	133 465
	8. Datorii față de buget	780	2 436 286	5 452 212
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	287 931	69 991
	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	13 289 820	26 099 753
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	64 265 734	94 379 362

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89 935 519	67 436 716
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 078 604	528 996
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	88 856 915	66 907 720
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	64 837 090	38 753 579
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	64 837 090	38 753 579
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	25 098 429	28 683 137
Alte venituri din activitatea operațională	040	596 688	
Cheltuieli de distribuire	050	94 575	
Cheltuieli administrative	060	5 345 608	4 575 307
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 501 692	1 125 367
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	18 753 242	22 982 463
Venituri financiare, total	090	260	
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	260	
Cheltuieli financiare, total	100	2 955	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	2 955	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(2 695)	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		43 100
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		40 867
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		2 233

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(2 695)	2 233
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18 750 547	22 984 696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2 374 333	2 881 001
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	16 376 214	20 103 695

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2024

Nr	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	13 664 900			13 664 900
	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	13 664 900			13 664 900
	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	37 311 014		2 800 000	34 511 014
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	20 103 695		20 103 695
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37 311 014	20 103 695	2 800 000	54 614 709
	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	50 975 914	20 103 695	2 800 000	68 279 609

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	92 092 021	90 078 641
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	70 524 103	82 638 107
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10 514 445	6 745 544
Dobânzi plătite	040	1 501 692	1 125 367
Plata impozitului pe venit	050	1 701 783	
Alte încasări	060		529 648
Alte plăți	070	2 066 393	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 783 605	99 271
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	24 923 351	8 381 988
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21 949 863	5 130 240
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(10 857 669)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(7 884 181)	3 251 748
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(2 100 576)	3 351 019
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	259	(30)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 873 404	773 087
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	773 087	4 124 076

