

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: EXMINUT S.R.L.

Cod CUIÎO: 38843333

Cod IDNO: 1003606011534

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: STR.M. Sadoveanu nr.28 bl.B

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079027320

WEB:

E-mail: srlexminut@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bria Olga Tel. 069639459

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheptene Alexandru

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	2254	2254
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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	2254	2254
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	889036	633611
2. Terenuri	070	208886	209406
3. Mijloace fixe, total	080	14533633	12762747
din care:			
3.1. clădiri	081	127340	117539
3.2. construcții speciale	082	222212	596326
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13708585	11667134
3.4. mijloace de transport	084	458218	369292
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	17278	12456
4. Resurse minerale	090	2121525	2475408
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	17753080	16081172
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	17755334	16083426
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8788	205357
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1398657	1554546
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	87454	377215
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1494899	2137118
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1189083	2551671
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	598659	840700
	4. Creanțele ale personalului	330	14254	
	5. Alte creanțe curente	340	3998	55394
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		6518
	7. Alte active circulante	360	83	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1806077	3454283
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	154	
	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	154	
	IV. Numerar și documente bănești	410	162099	5448278
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3463229	11039679

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21218563	27123105
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	114400	114400
	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	114400	114400
	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	-568
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14491001	14491001
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9305256
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -531914
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14491001	23263775
	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	14605401	23378175
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	372100	
	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	372100	

	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		1271088
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	372100	1271088
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2392952	870321
	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	2392952	870321
	3. Datorii comerciale curente	730	2646245	742549
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	281935	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	281935	
	5. Avansuri primite curente	750	458922	187862
	6. Datorii față de personal	760	214276	205363
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	97700	117437
	8. Datorii față de buget	780	149032	350310
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	6241062	2473842
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	21218563	27123105

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	26932032	42033366
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	26792588	41945033
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	139444	88333
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	12658318	21332966
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12596987	21332966
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	61331	
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	14273714	20700400
Alte venituri din activitatea operațională	040	478	13664
Cheltuieli de distribuie	050	5714019	7910395
Cheltuieli administrative	060	1356596	2179093
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11207	11320
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7192370	10613256
Venituri financiare, total	090	5077	871
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	5077	871
Cheltuieli financiare, total	100	342184	425
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	313067	
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	29117	425
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-337107	446
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	654000	600963
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	702582	638321
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-48582	-37358
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-385689	-36912
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6806681	10576344
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	820610	1271088
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5986071	9305256

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	114400			114400
	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	114400			114400
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		568	-568
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14491001			14491001
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9305256		9305256
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-531914)	()	(-531914)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14491001	8773342	568	23263775
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	14605401	8773342	568	23378175

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	31671503	39654799
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25959407	23122397
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2585941	3365171
Dobânzi plătite	040		313067
Plata impozitului pe venit	050	1003274	750000
Alte încasări	060	1530844	719917
Alte plăți	070	4799828	6380302
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1146103	6443779
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	1085520	1320000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	723700	1977600
Dividende plătite	170		500000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	654000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1015820	-1157600
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-130283	5286179
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-30559	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	322941	162099
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	162099	5448278

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa 2024 EXMINUT.signed.pdf