

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ENEIA-GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 06814815

Cod IDNO: 1002600038949

Sediul:

MD: 2032

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Sarmizegetusa nr.96 of.104

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079620030

WEB:

E-mail: eneia.group@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bedros E Tel. 069444233

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pasecinic Aurelian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		
	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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	461180	461180
3. Mijloace fixe, total	080	18561222	32438465
din care:			
3.1. clădiri	081	5013637	19711720
3.2. construcții speciale	082	73477	64689
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2776724	2589668
3.4. mijloace de transport	084	10059622	9570134
3.5. inventar și mobilier	085	495049	317446
3.6. alte mijloace fixe	086	142713	184808
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	19022402	32899645
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	19022402	32899645
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6660692	6245395
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	354796	354796
	4. Produse și mărfuri	270	34948498	20081286
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	225652	57734
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42189638	26739211
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	36037851	37679523
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	927271	124654
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1545561	564798
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	201770	209865
	7. Alte active circulante	360	8933	8933
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38721386	38587773
	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	333780	671094

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	81244804	65998078
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	100267206	98897723
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6147045	6147045
	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	6147045	6147045
	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	-2250
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	57656023	56464534
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12118201
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	57656023	68580485
	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	63803068	74727530
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3594424
	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	6197079	4651677
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6197079	8246101
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	14518050	13046850
	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	13458237	972370
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1776619	889826
	6. Datorii față de personal	760	108665	261
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	164386	
	8. Datorii față de buget	780	110293	769678
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	130809	245107
	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	30267059	15924092
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	100267206	98897723

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	96869398	119877459
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	74912856	83867182
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21725000	35455652
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	231542	554625
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	68973701	91733194
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49602857	60137198
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19370844	31595996
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	27895697	28144265
Alte venituri din activitatea operațională	040	42275	2811668
Cheltuieli de distribuie	050	3662814	7447061
Cheltuieli administrative	060	5409000	7052386
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1811407	2141834
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17054751	14314652
Venituri financiare, total	090	4242531	1154938
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	4242531	1154938
Cheltuieli financiare, total	100	3408513	1292902
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	234294	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	234294	
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	3174219	1292902
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	834018	-137964
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4503695	3653290
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3785138	3414221
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	718557	239069
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1552575	101105
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18607326	14415757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2354121	2297556
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16253205	12118201

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	6147045			6147045
	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	6147045			6147045
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		2250	-2250
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	57656023		1191489	56464534
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12118201		12118201
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	57656023	12118201	1193739	68580485
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	63803068	12118201	1193739	74727530

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	83407638	103188771
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	74899374	92374635
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4840878	5281784
Dobânzi plătite	040	689456	965026
Plata impozitului pe venit	050	632000	
Alte încasări	060	164065	1029624
Alte plăți	070	3138669	4157418
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-628674	1439532
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	4503695	2230290
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3263629	477396
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	1240066	1752894
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16612598	30949095
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16612598	32385195
Dividende plătite	170	95000	1120000
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	-95000	-2556100
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	516392	636326
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-240726	-299012
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	58114	333780
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	333780	671094

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota-explicativa Eneia 2024.semnat.pdf