

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. AUTOCARAVANA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40282126

Cod IDNO: 1006600012552

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: N. Dimo nr.118

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069518725

WEB:

E-mail: autocaravana@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caraman Serghei Tel. 069518725

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caraman Serghei

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	7500	5700
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7500	5700

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	7500	5700
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	44771	44771
3. Mijloace fixe, total	080	31124854	35959063
din care:			
3.1. clădiri	081	6551143	9030691
3.2. construcții speciale	082	8007275	7498542
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4437573	6102557
3.4. mijloace de transport	084	12115824	13323512
3.5. inventar și mobilier	085	13039	3761
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	31169625	36003834
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	151500	3955889
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1500	7139
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	150000	3948750
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	151500	3955889
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	31328625	39965423
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1270932	2569462
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	9599596	12695085
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3006540	1064924
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13877068	16329471
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10564722	16628023
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	46720	330358
	4. Creanțele ale personalului	330	103894	
	5. Alte creanțe curente	340	9413	46239
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	216452	297903
	7. Alte active circulante	360	156262	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11097463	17302523
	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	8651388	2164478
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33625919	35796472

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	64954544	75761895
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	880808	880808
	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	880808	880808
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	7592	7592
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	7592	7592
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	52889844	52380270
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8741007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	52889844	61121277
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	236538	236538
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	54014782	62246215
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5064718	4016888
	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	1946984	3862823
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7011702	7879711
E.	DATORII CURENTE			
	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	3429740	4674966
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	131707	527290
	6. Datorii față de personal	760	302898	381497
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	35218	48924
	8. Datorii față de buget	780	28497	3292
	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	3928060	5635969
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	64954544	75761895

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	94180643	99828914
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	58540389	72922228
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	24001105	18645637
venituri din contracte de construcție	013	11472482	7978189
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	166667	282860
Costul vânzărilor, total	020	78089665	84464832
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49481281	63282915
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18538500	15065572
costuri aferente contractelor de construcție	023	10069884	6116345
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	16090978	15364082
Alte venituri din activitatea operațională	040	691751	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3729384	4642231
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	824653	419918
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12228692	10301933
Venituri financiare, total	090	1531007	64642
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	56386	63630
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	1474621	1012

Cheltuieli financiare, total	100	1529260	297100
din care:	101	282294	255138
cheltuieli privind dobânzile			
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	1246966	41962
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1747	-232458
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1063912	2637748
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	545825	2050376
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	518087	587372
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	519834	354914
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12748526	10656847
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1946984	1915840
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10801542	8741007

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	880808			880808
	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	880808			880808
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	7592			7592

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7592			7592
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	52889844		509574	52380270
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8741007		8741007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	52889844	8741007	509574	61121277
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	236538			236538
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	54014782	8741007	509574	62246215

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	90538601	90727103
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	74303272	85544303
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4365936	4198161
Dobânzi plătite	040	248998	255138
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	692939	103893
Alte plăți	070	434798	2454883
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	11878536	-1621489
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	642068	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5752891	
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	-5110823	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2210336	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2424376	4380331
Dividende plătite	170	490000	479000
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	-704040	-4859331
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6063673	-6480820
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	227655	-6090
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2360060	8651388
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8651388	2164478

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota inforntativa la situartii financiare 2024.signed.pdf