

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ROBRICONS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40605144

Cod IDNO: 1009609000768

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 338, DDF CALARASI

Cod CUATM: 2501, OR.CALARASI

Strada: Constantin Stamati nr.15

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069614688

WEB:

E-mail: eliseicon@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ELISEI ADRIANA Tel. 069614688

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ELISEI CONSTANTIN

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	1464599	3058442
	2. Terenuri	070	1535359	1535527
	3. Mijloace fixe, total	080	6285234	4466982
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	41134	39825
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4654522	3642483
	3.4. mijloace de transport	084	1494958	641865
	3.5. inventar și mobilier	085	37102	107536
	3.6. alte mijloace fixe	086	57518	35273
	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	9285192	9060951
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	46595956	31341765
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3000000	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	3000000	
	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	49595956	31341765
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	961360	1093600
	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	961360	1093600
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	59842508	41496316
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1993346	685211
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	454750	439256
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	122438	1237547
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2570534	2362014

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1957278	703070
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	218309	139229
4. Creanțele ale personalului	330		3540
5. Alte creanțe curente	340	8195	8195
6. Cheltuieli anticipate curente	350	27692	27182
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	2211474	881216
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		24999918
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		24999918
IV. Numerar și documente bănești	410	422247	420671
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5204255	28663819
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	65046763	70160135
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	465536	465536
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	465536	465536
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	7518
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	55759044	46642960

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15225948
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	55759044	61876426
	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	56224580	62341962
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		464977
	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		464977
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	6215521	1526427
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	80205	80205
	6. Datorii față de personal	760	66706	15166
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74207	9272
	8. Datorii față de buget	780	1722200	3932970
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	198000	150000
	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	8356839	5714040
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	465344	1639156

	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	465344	1639156
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	65046763	70160135

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	46849953	56957448
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5262832	2451084
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	40844542	53608476
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	742579	897888
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		0
Costul vânzărilor, total	020	30409655	37102348
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4512738	2212658
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25862065	34312144
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	34852	577546
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16440298	19855100
Alte venituri din activitatea operațională	040	3153508	611067
Cheltuieli de distribuire	050	27871	1651394
Cheltuieli administrative	060	1594988	1577168
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2784631	1412927
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15186316	15824678
Venituri financiare, total	090	971909	2000522
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	944192	1925169
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	27717	75353

Cheltuieli financiare, total	100	37460	229133
din care:	101		
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	37460	229133
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	934449	1771389
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	445000	646976
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	188198	774741
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	256802	-127765
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1191251	1643624
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16377567	17468302
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1674646	2242354
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14702921	15225948

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	465536			465536
	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	465536			465536
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	7518		7518
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	55759044		9116084	46642960
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15225948		15225948

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	55759044	15233466	9116084	61876426
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	56224580	15233466	9116084	62341962

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	54055410	67637770
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25727209	42833943
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2070965	1929474
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1653705	711131
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	9096163	162944
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15507368	22000278
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	445000	646976
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1646129	596909
Dobânzi încasate	110	944192	1925169
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-15839508	-15254191
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-16096445	-13278955
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		8569119
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		-8569119
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-589077	152204
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9743	-153780
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1021067	422247
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	422247	420671

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 nota explicativa 2024.pdf