

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: INSTACON S.R.L.

Cod CUIÎO: 38852314

Cod IDNO: 1003609000397

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 338, DDF CALARASI

Cod CUATM: 2501, OR.CALARASI

Strada: Alexandru cel Bun nr.114

Activitatea principală: C1412, Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 024422080

WEB:

E-mail: axenti@unicode.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gajim Maria Tel. 079284445

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 138 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director:Axenti Pavel Contabil-sef: Gajim Maria

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	4522	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4522	

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	4522	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4658664	4449207
din care:			
3.1. clădiri	081	242905	236650
3.2. construcții speciale	082	2211879	2124934
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1211423	1029332
3.4. mijloace de transport	084	992457	1058291
3.5. inventar și mobilier	085		
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	4658664	4449207
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	1000045	1000045
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1000045	1000045
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	1000045	1000045
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	166980	123420

	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	166980	123420
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5830211	5572672
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4465250	4915190
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	715497	667607
	4. Produse și mărfuri	270	4837039	6284917
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7706	20246
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10025492	11887960
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2002160	2417908
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	999789	39200
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	999789	39200
	3. Creanțe ale bugetului	320	12591	21863
	4. Creanțele ale personalului	330	1465	1465
	5. Alte creanțe curente	340	163557	160666
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	58743	56426
	7. Alte active circulante	360	417	417
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3238722	2697945
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	1686930	1161538
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14951144	15747443

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20781355	21320115
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	460000	460000
	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	460000	460000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	69000	69000
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	69000	69000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-11483
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13126484	11309239
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1712691
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13126484	13010447
	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	13655484	13539447
C.				
	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		
D.				

	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	215925	376039
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	215925	376039
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	3932375	4602393
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	601559	787128
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	75545	131177
	6. Datorii față de personal	760	1140457	1072745
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	417141	406961
	8. Datorii față de buget	780	532898	214885
	9. Datorii față de proprietari	790		0
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	60761	43560
	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	6760736	7258849
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	149210	145780
	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	149210	145780
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20781355	21320115

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	32531166	34314722
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32531166	34314722
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	27944782	28338999
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27944782	28338999
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	4586384	5975723
Alte venituri din activitatea operațională	040	231763	220896
Cheltuieli de distribuire	050	2683662	2838674
Cheltuieli administrative	060	1604291	1580507
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	197479	225995
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	332715	1551443
Venituri financiare, total	090	1574047	325289
din care:			
venituri din interese de participare	091	561969	312489
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	312489	312489
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	1005125	
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	6953	12700

Cheltuieli financiare, total	100	1088532	30917
din care:	101	5376	21469
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	1005125	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	78031	9448
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	485515	294372
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	274069	115000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	161210	42014
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	112859	72986
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	598374	367358
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	931089	1918801
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	48945	206110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	882144	1712691

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	460000			460000
	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	460000			460000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	69000			69000

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	69000			69000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		11483	-11483
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13126484	2436	1819681	11309239
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1712691		1712691
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13126484	1715127	1831164	13010447
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	13655484	1715127	1831164	13539447

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	36688637	39036930
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16425025	16911546
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17853251	18008050
Dobânzi plătite	040	5376	21469
Plata impozitului pe venit	050	60944	
Alte încasări	060	712325	73784
Alte plăți	070	2969920	3881228
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	86446	288421
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	412386	115000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		491156
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	561969	312489
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		960590
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	974355	896923
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2320038	1618999
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2320038	1618999
Dividende plătite	170	1692000	1692000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-19271
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1692000	-1711271
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-631199	-525927
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1373	535
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2319502	1686930
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1686930	1161538

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Explicativa INSTACON 2024.pdf