

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2024 31-decembrie-2024

Unitatea (intreprinderea)

AUTOVERTRANS SRL

(Denumirea completă)

4 0 4 6 9 8 6 7
Cod CUIIO1 0 0 7 6 0 2 0 1 2 7 0 4
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

Riscani, Singureni, tel: 069253884, 025657373

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 1 4 8
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Transporturi rutiere de mărfuri

H 4 9 4 1
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

autovertrans@gmail.com

WEB

www.autovertrans.md

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Doru Ludmila Ioan

Tel.

068726398

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2024

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14 147,15	8 235,86
	din care:		75,19	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12 638,57	7 202,48
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1 433,39	1 033,38
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14 147,15	8 235,86
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2 650 902,76	6 312 766,30
	2. Terenuri	070	149 768,26	149 768,26
	3. Mijloace fixe, total	080	18 642 693,13	18 523 388,04
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	5 259 846,02	5 419 185,46
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 375 369,88	1 152 218,02
	3.4. mijloace de transport	084	8 903 008,99	9 399 561,37
	3.5. inventar și mobilier	085	304 426,13	258 063,29
	3.6. alte mijloace fixe	086	2 800 042,11	2 294 359,90
	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	21 443 364,15	24 985 922,60
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2 931 803,49	3 056 803,49
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	2 931 803,49	3 056 803,49
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181		
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	24 389 314,79	28 050 961,95
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 170 262,13	2 485 163,51
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	635 794,56	943 081,16
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 058 907,64	143 766,21
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 864 964,33	3 572 010,88
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	26 139 778,20	31 438 601,68
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
3. Creanțe ale bugetului	320	236 902,12	231 492,43
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1 626,53	2 817,67
6. Cheltuieli anticipate curente	350	45 448,66	47 775,26
7. Alte active circulante	360	678 584,21	530 677,80
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27 102 339,72	32 251 364,84
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	810 000,00	360 000,00
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	810 000,00	360 000,00
IV. Numerar și documente bănești	410	6 669 157,65	3 360 454,22
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	38 446 461,70	39 543 829,94
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	62 835 776,49	67 594 791,89

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sffârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 034 548,00	1 034 548,00
	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	1 034 548,00	1 034 548,00
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	45 475 887,58	45 472 954,10
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	972 320,75
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	45 475 887,58	46 445 274,85
	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	46 510 435,58	47 479 822,85
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 120 353,40	2 299 999,99
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	573 150,00	843 500,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650	1 734 885,10	1 734 885,10
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3 428 388,50	4 878 385,09
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1 000,00
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	135 000,00	635 000,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	9 126 488,80	12 474 898,25
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii față de personal	750	32 807,05	21 016,60
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	937 269,99	343 871,40
	8. Datorii față de buget	770	115 008,52	113 538,40
	9. Datorii față de proprietari	780	1 329 322,76	86 404,72
	10. Venituri anticipate curente	790		
	11. Alte datorii curente	800		
		810	1 221 055,29	1 560 854,58

	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	12 896 952,41	15 236 583,95
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	62 835 776,49	67 594 791,89

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2024** până la **31-decembrie-2024**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	66 382 347,80	55 222 353,03
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	36 016 746,83	38 120 724,26
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	30 365 600,97	17 101 628,77
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	55 290 088,76	49 572 804,04
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	23 516 162,01	25 969 307,87
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	31 773 926,75	23 603 496,17
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	11 092 259,04	5 649 548,99
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 089 517,68	2 701 971,49
Cheltuieli de distribuire	050	0,10	1,55
Cheltuieli administrative	060	6 745 592,17	7 040 325,69
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59 967,73	136 350,74
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7 376 216,72	1 174 842,50
Venituri financiare, total	090	7 660,37	8 384,96
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	7 660,37	8 384,96
Cheltuieli financiare, total	100	201 442,92	172 038,46
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	190 836,37	167 195,90
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	10 606,55	4 842,56
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(193 782,55)	(163 653,50)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9 114 503,32	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5 861 590,74	

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	3 252 912,58	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	3 059 130,03	(163 653,50)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10 435 346,75	1 011 189,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 219 986,33	38 868,25
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	9 215 360,42	972 320,75

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Nr. cpt.	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	1 034 548,00			1 034 548,00
	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	1 034 548,00			1 034 548,00
	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	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	45 475 887,58	(2 933,48)		45 472 954,10
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	972 322,30	1,55	972 320,75
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	45 475 887,58	969 388,82	1,55	46 445 274,85
	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	46 510 435,58	969 388,82	1,55	47 479 822,85

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	78 782 215,52	53 766 697,40
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64 206 463,45	49 312 334,29
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 854 418,03	6 687 763,14
Dobânzi plătite	040	190 836,37	161 264,87
Plata impozitului pe venit	050	3 005 870,04	2 604 711,92
Alte încasări	060	1 287 948,27	1 059 688,07
Alte plăți	070	1 261 221,35	767 842,74

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 551 354,55	(4 707 531,49)
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 încasari (plati)	130	(18 564,39)	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(18 564,39)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 340 000,00	3 870 350,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 325 959,12	1 919 353,41
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(1 066 500,00)	(525 000,00)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(52 459,12)	1 425 996,59
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5 480 331,04	(3 281 534,90)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(3 827,39)	(27 168,53)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 142 653,96	6 669 157,65
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6 619 157,61	3 360 454,22