

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. Electro Service Grup S.R.L.

Cod CUIÎO: 40956062

Cod IDNO: 1014600005526

Sediul:

MD: 2024

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: MD-2024, mun.Chisinau, str. Carierei, 5/D, ap.14

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079990317

WEB:

E-mail: stefan.gondobescu@electroservicegrup.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tripac Viorica Tel. 069075084

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gondobescu Stepan

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		0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22019	8517
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		0
	2.3. programe informatice	023	22019	8517
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22019	8517
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		0
	2. Terenuri	070		0
	3. Mijloace fixe, total	080	1574406	1621468
	din care:			
	3.1. clădiri	081	96578	
	3.2. construcții speciale	082		0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	307242	532873
	3.4. mijloace de transport	084	584239	513247
	3.5. inventar și mobilier	085	586347	575348
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		0
	5. Active biologice imobilizate	100		0
	6. Investiții imobiliare	110		0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		0

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1574406	1621468
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		0
	2.4 alte investiții financiare	154		0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		0
	5. Alte active imobilizate	210		0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1596425	1629985
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2101893	2004630
	2. Active biologice circulante	250		0
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	17115	
	Total stocuri	290	2119008	2004630

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	302759	2041467
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		0
	3. Creanțe ale bugetului	320	144045	138831
	4. Creanțele ale personalului	330	4211102	4294631
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		691096
	7. Alte active circulante	360	43283	19653
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4701189	7185678
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		0
	IV. Numerar și documente bănești	410	4139839	4131497
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10960036	13321805
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12556461	14951790
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400

2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	(0)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	12088
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8940735	8940735
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2528328
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8940735	11481151
V. Rezerve din reevaluare	600		0
VI. Alte elemente de capital propriu	610		0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8946135	11486551
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0
	7. Alte datorii pe termen lung	690		0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	337000	143001
	din care:	721		0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	337000	143001
	3. Datorii comerciale curente	730	1744891	1696926
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0
	5. Avansuri primite curente	750	864268	660875
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	134196	143991
	8. Datorii față de buget	780	492120	801064
	9. Datorii față de proprietari	790		0
	10. Venituri anticipate curente	800		0
	11. Alte datorii curente	810	37851	19382
	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	3610326	3465239
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		0
3. Provizioane pentru impozite	850		0
4. Alte provizioane	860		0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12556461	14951790

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	21346124	21465273
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	488122	437526
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20858002	21027747
venituri din contracte de construcție	013		0
venituri din contracte de leasing	014	0	
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	8034974	11058871
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	419798	165400
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7615176	10893471
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13311150	10406402

Alte venituri din activitatea operațională	040	190002	741089
Cheltuieli de distribuire	050		104871
Cheltuieli administrative	060	7267236	8518853
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	70224	46160
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6163692	2477607
Venituri financiare, total	090	95560	13262
din care:	091	94443	
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1117	13262
Cheltuieli financiare, total	100	16781	12541
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	16691	12541
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	78779	721
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	50000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	0	50000

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	78779	50721
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6242471	2528328
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6242471	2528328

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	12088		12088

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8940735			8940735
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2528328	0	2528328
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8940735	2540416	0	11481151
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8946135	2540416	0	11486551

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	25876259	23663486
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16111580	16672384
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4333997	4848156
Dobînzi plătite	040	55995	410438
Plata impozitului pe venit	050	381506	200000
Alte încasări	060	544569	103377
Alte plăți	070	3351225	2150612
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2186525	-514727
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-94443	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-94443	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	937000	657560
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5106991	140499
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	27318	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4142673	517061
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2050591	2334
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3917	-10676
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6194347	4139839
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4139839	4131497

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA_EXPLICATIVA 2024 S.C. Electro Service Grup S.R.L.pdf