

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. SIATREND

Cod CUIÎO: 41212079

Cod IDNO: 1017602016770

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: STR.Stefan cel Mare nr.191

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379994329

WEB:

E-mail: lan-a74@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maximenco Svetlana Tel. +37379994329

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Maximenco Svetlana

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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		14392
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		14392
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13997627	4604540
2. Terenuri	070	2702550	2702550
3. Mijloace fixe, total	080	17815392	30919049
din care:			
3.1. clădiri	081		1298532
3.2. construcții speciale	082	2221021	4600747
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9353674	16227573
3.4. mijloace de transport	084	6008563	8173118
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	232134	619079
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	34515569	38226139
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		
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		
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	34515569	38240531
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3022194	7595724
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	3138590	180352
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	899257
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6160784	8675333
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15081561	24136869
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	257066	418909
	4. Creanțele ale personalului	330	584	584
	5. Alte creanțe curente	340	85493	79781
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		18112
	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	15424704	24654255
	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	154411	1005781
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21739899	34335369
	TOTAL ACTIVE	430	56255468	72575900

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4506108	4506108
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	436492	436492
	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	4942600	4942600
	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	894952
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19385047	19385047
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6625608
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19385047	26905607
	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	24327647	31848207
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5381032	5623223
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1993340	3118340
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	1993340	3118340
	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	920495	1640033
	7. Alte datorii pe termen lung	690	541917	1440567
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8836784	11822163
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1173300	1017120
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	1173300	1017120
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	18024766	23682417
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	643855	642485
	6. Datorii față de personal	760	3074372	3385651
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	66048	75168
	8. Datorii față de buget	780	21491	27114
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	84090	74661
	11. Alte datorii curente	810	3115	914
	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	23091037	28905530
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	56255468	72575900

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	60552808	81437426
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	52273796	70070325
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8279012	11367101
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	51594430	65860602
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	44287148	57933719
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7307282	7926883
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	8958378	15576824
Alte venituri din activitatea operațională	040	557084	61550
Cheltuieli de distribuire	050	2981657	5459814
Cheltuieli administrative	060	1582390	1931362
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	678134	1470843
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4273281	6776355
Venituri financiare, total	090	8145	39380
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	8145	39380

Cheltuieli financiare, total	100	460756	394609
din care:	101		355658
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	460756	38951
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-452611	-355229
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	265709	1506775
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	13356	457863
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	252353	1048912
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-200258	693683
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4073023	7470038
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	541917	844430
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3531106	6625608

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	4506108			4506108
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	436492			436492
	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	4942600			4942600
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	949908	54956	894952
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19385047			19385047
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6625608		6625608
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19385047	7575516	54956	26905607
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	24327647	7575516	54956	31848207

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	67137728	78875364
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54617621	70924063
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2494265	2909559
Dobânzi plătite	040	660753	355658
Plata impozitului pe venit	050	525270	155715
Alte încasări	060	221125	23200
Alte plăți	070	3148508	3759612
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5912436	793957
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1138847
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	922698	4417980
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	-922698	-3279133
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	409000	6125320
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5960636	3892505
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1124463
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5551636	3357278
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-561898	872102
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-39012	-20732
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	755321	154411
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	154411	1005781

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA 2024 2-1-3.подписан.pdf