

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.M. APROVIZIONARE

Cod CUIÎO: 15860286

Cod IDNO: 1004602000096

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR,BALTI

Strada: Libertatii nr.16

Activitatea principală: 15629, Alte activitati de alimentatie

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37323124384

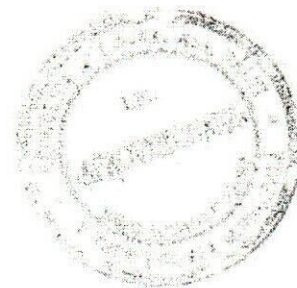
WEB:

E-mail: APROVIZIONARECONT@BK.RU

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mironic NATALIA Tel. 068072262

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 118 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MIRONIC N



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:			
	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		

	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	58294	35587
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	157161	157011
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	95235	173210
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	196664	209728
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	449060	539949
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	655505	502540
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	278	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	278	
	3. Creanțe ale bugetului	320		375
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	5203	32013
	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	660986	534928
	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	1017087	864738
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2127133	1939615
	TOTAL ACTIVE	430	2185427	1975202

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	58294	35587
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	157161	157011
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	95235	173210
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	196664	209728
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	449060	539949
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	655505	502540
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	278	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	278	
3. Creanțe ale bugetului	320		375
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5203	32013
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	660986	534928
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	1017087	864738
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2127133	1939615
TOTAL ACTIVE	430	2185427	1975202

(rd.230 + rd.420)

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440		5400	5400
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		5400	5400

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		7023	7023
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		7023	7023

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		415
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-602324	-602324
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1085
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-602324	-600824

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

-589901

-588401

C.

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			

	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	37224	28573
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	37224	28573
	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	1466915	1328461
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	33337	18594
	6. Datorii față de personal	760	729161	662087
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	222286	221179
	8. Datorii față de buget	780	35193	49601
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	2486892	2279922
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	251212	255108
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	251212	255108
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2185427	1975202

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

1	2	precedenta	curenta
		3	4
Venituri din vânzări, total	010	24831865	25793279
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24831865	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		25793279
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	16794892	17079468
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16794892	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		17079468
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	8036973	8713811
Alte venituri din activitatea operațională	040	13594	33520
Cheltuieli de distribuire	050	6454179	7206847
Cheltuieli administrative	060	1477583	1542804
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6832	2236
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	111973	-4556
Venituri financiare, total	090	11181	8651
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	11181	8651
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	11181	8651
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	11181	8651
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	123154	4095
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		3010
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	123154	1085

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	7023			7023

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7023			7023
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	415		415
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-602324			-602324
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1085		1085
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-602324	1500		-600824
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	-589901	1500		-588401

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 27.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24110778	25938737
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17521507	17715788
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6889464	8012486
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	432971	262652
Alte plăți	070	818680	625464
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-685902	-152349
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 încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-685902	-152349
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1702989	1017087
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1017087	864738

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 2022пояснительная-24 - копия.signed.pdf