

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: NOROC MEDIA SRL

Cod CUIÎO: 38565555

Cod IDNO: 1002600018084

Sediul:

MD: 2011

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0131, OR.CODRU

Strada:

Activitatea principală: J6010, Activități de difuzare a programelor de radio

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079700997

WEB:

E-mail: sergiu.tabacaru@norocmedia.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Negură Sergiu Tel. 068303010

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tăbăcaru Sergiu

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7567	23038
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5790	22455
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1777	583

3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	11652
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7567	34690
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	1011308
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	580374	635556
din care:			
3.1. clădiri	081	0	
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	412517
3.4. mijloace de transport	084	261021	215624
3.5. inventar și mobilier	085	0	4744
3.6. alte mijloace fixe	086	319353	2671
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	580374	1646864
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10403831	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	10403831	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	10403831	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0

	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10991772	1681554
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	171395	205211
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11652	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	183047	205211
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	485755	1088878
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	141549	133917
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	16023
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	6664
	7. Alte active circulante	360	24687	370052
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	651991	1615534
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	161602	174219
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	996640	1994964
	TOTAL ACTIVE	430	11988412	3676518

	(rd.230 + rd.420)			
		P A S I V		
		CAPITAL PROPRIU		
		I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	300000	300000
	2. Capital nevărsat	450	(0	(-83949
))	
	3. Capital neînregistrat	460	0	1003427
	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	300000	1219478
	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	-32650
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-437888	-437888
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-13328757
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-437888	-13799295
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-137888	-12579817
C.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11175155	14836821
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	11175155	14836821
D.				

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11175155	14836821
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	50000	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	50000	0
	3. Datorii comerciale curente	730	79660	547259
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	772729	726936
	6. Datorii față de personal	760	0	1419
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	23892
	8. Datorii față de buget	780	48756	90272
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	15273
	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	951145	1405051
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	14463
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	14463
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11988412	3676518

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	3396356	4847720
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3287350	4794087
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	53633
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	109006	0
Costul vânzărilor, total	020	1454148	3306778
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1454148	3306778
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1942208	1540942
Alte venituri din activitatea operațională	040	140845	63083
Cheltuieli de distribuire	050	0	14192071
Cheltuieli administrative	060	2521428	744011
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	333933	25714
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-772308	-13357771
Venituri financiare, total	090	0	58112
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
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	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	0	58112
Cheltuieli financiare, total	100	0	29098
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	0	29098
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	29014
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	29014
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-772308	-13328757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-772308	-13328757

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	300000	0	0	300000
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(-83949)	(0)	(-83949)
	3. Capital neînregistrat	030	0	1003427	0	1003427
I.	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	300000	919478	0	1219478
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	0	32650	-32650	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-437888	0	-437888	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	13328757	-13328757	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0	(0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-437888	0	13361407	-13799295
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		-137888	919478	13361407	-12579817

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	4186965	5175530
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2692877	3081421
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1691074	1374763
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	101110	2650
Alte plăți	070	271361	1806606
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-367237	-1084610
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	140395	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	140395	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	83000	3661665
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	3485330
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	919478
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	83000	1095813
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-143842	11203
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	1414
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	305444	161602
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	161602	174219

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 2024 Nota explicativă la Situațiile Financiare NOROC MEDIA SRL.semnat.pdf




CONFORM CU ORIGINALUL