

O.C.N. "INVEST AUTO CREDIT" SRL
BILANȚUL
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024

BILANȚUL LA 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Nota	MDL	
			2023	2024
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție			
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	4	1,433	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	4	266	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție			
	2.3. programe informatice	4	1,167	
	2.4. alte imobilizări necorporale			
	3. Fond comercial			
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale			
	Total imobilizări necorporale		1,433	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție			
	2. Terenuri			
	3. Mijloace fixe, total	5	52,451	30,228
	din care:			
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale			
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice			
	3.4. mijloace de transport			
	3.5. inventar și mobilier	5	14,579	10,900
	3.6. alte mijloace fixe	5	37,872	19,328
	4. Resurse minerale			
	5. Active biologice imobilizate			
	6. Investiții imobiliare			
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale			
	Total imobilizări corporale		52,451	30,228
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate			
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total			
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate			
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare			
	2.4. alte investiții financiare			
	Total investiții financiare pe termen lung		0	0

O.C.N. "INVEST AUTO CREDIT" SRL
BILANȚUL
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024

	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung			
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung			
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare			
	3. Alte creanțe pe termen lung	6	3,208,835	2,621,578
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung			
	5. Alte active imobilizate			
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate		3,208,835	2,621,578
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		3,262,719	2,651,805
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată			
	2. Active biologice circulante			
	2. Producția în curs de execuție			
	3. Produse și mărfuri			
	4. Avansuri acordate pentru stocuri			
	Total stocuri		0	0
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	7	528,273	300,804
	2. Creanțe ale părților afiliate curente			
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare			
	3. Creanțe ale bugetului	8	18,000	
	4. Creanțele ale personalului			
	5. Alte creanțe curente	9	151,436	71,098
	6. Cheltuieli anticipate curente			
	7. Alte active circulante			
	Total creanțe curente și alte active circulante		697,709	371,902
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	6		657,017
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total			
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate			
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare			
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate			
	Total investiții financiare curente		0	657,017
	IV. Numerar și documente bănești	10	1,231,551	240,325
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		1,929,260	1,269,244
	TOTAL ACTIVE		5,191,979	3,921,050

O.C.N. "INVEST AUTO CREDIT" SRL
 BILANȚUL
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	11	1,000,000	1,000,000
	2. Capital nevărsat		()	()
	3. Capital neînregistrat			
	4. Capital retras		()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate			
	Total capital social și neînregistrat		1,000,000	1,000,000
	II. Prime de capital			0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă			
	2. Rezerve statutare			0
	3. Alte rezerve			
	Total rezerve			0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	12		-5,616
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		46,805	46,805
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune			232,449
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		()	()
	Total profit (pierdere)		46,805	273,638
	V. Rezerve din reevaluare			
	VI. Alte elemente de capital propriu			
	TOTAL CAPITAL PROPRIU		1,046,805	1,273,638
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung			0
	2. Împrumuturi pe termen lung	13	2,199,650	1,450,000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung		2,199,650	1,450,000
	3. Datorii comerciale pe termen lung			0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare			
	5. Avansuri primite pe termen lung			
	6. Venituri anticipate pe termen lung			
	7. Alte datorii pe termen lung			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG		2,199,650	1,450,000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt			0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total			0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			

O.C.N. "INVEST AUTO CREDIT" SRL
BILANȚUL
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt			
	3. Datorii comerciale curente	14	35,066	12,721
	4. Datorii față de părțile afiliate curente			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare			
	5. Avansuri primite curente	15	718,832	38,930
	6. Datorii față de personal	16	67,464	87,191
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	17	5,813	16,500
	8. Datorii față de buget	18	2,719	33,174
	9. Datorii față de proprietari			0
	10. Venituri anticipate curente			0
	11. Alte datorii curente	19	8,271	38,618
	TOTAL DATORII CURENTE		838,165	227,134
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților			0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	20	1,107,359	970,278
	3. Provizioane pentru impozite			
	4. Alte provizioane			
	TOTAL PROVIZIOANE		1,107,359	970,278
	TOTAL PASIVE		5,191,979	3,921,050

Notele anexate sunt parte integră a acestor rapoarte financiare.

Tomai Ion
Director O.C.N. "INVEST AUTO CREDIT" SRL

(semnatura)

Digitally signed by Tomai Ion
Date: 2025.07.02 13:31:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

