

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "DI-SIMO CONS" S.R.L.

Cod CUIŢO: 41270415

Cod IDNO: 1018600020314

Sediul:

MD: 2064

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Ioan Livescu nr.29 of.72A

Activitatea principală: F4334, Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069537130

WEB:

E-mail: cemirtan.tatiana@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Grosu Maria Tel. 069537130

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Grosu Maria

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2025

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5640	5460
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5640	5460

**II. Imobilizări corporale**

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060
2. Terenuri	070
3. Mijloace fixe, total	080
din care:	
3.1. clădiri	081
3.2. construcții speciale	082
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083
3.4. mijloace de transport	084
3.5. inventar și mobilier	085
3.6. alte mijloace fixe	086
4. Resurse minerale	090
5. Active biologice imobilizate	100
6. Investiții imobiliare	110
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130

**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
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (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
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220

**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**  
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

5640

5460

B.

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240
2. Active biologice circulante	250
3. Producția în curs de execuție	260
4. Produse și mărfuri	270
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280
<b>Total stocuri</b>	290

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	131927	931023
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4792	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	5572	6911
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	142291	937934
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	138	276
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	138	276
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	138	276
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	273874	1678242
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	416303	2616452
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	421943	2621912
<b>PASIV</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	5000	5000
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5000	5000
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		397722	397722
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1649172
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	-228372
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		397722	1818522
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		402722	1823522

D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	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			
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			

E.	<b>DATORII CURENTE</b>				
	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		6551	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750			
	6. Datorii față de personal	760			85761
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
8. Datorii față de buget	780		12670	712629	
9. Datorii față de proprietari	790				
10. Venituri anticipate curente	800				
11. Alte datorii curente	810				
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		19221	798390

F. **PROVIZIOANE**

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	421943	262191

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2838939	4383684
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	2838939	4383684
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1330951	1828685
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	1330951	1828685
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1507988	2554999
Alte venituri din activitatea operațională	040	7704	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	239172	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1276520	2554999
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	45108	681102
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-45108	-681102
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>			
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-45108	-681102
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	1231412	1873897
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	69986	224725
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	1161426	1649172

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5000			5000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	5000			
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		397722			397722
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1649172		1649172
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	-228372	(	-228372
			)		)	
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		397722	1420800		1818522
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		402722	1420800		1823522

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2838939	4383684
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1191736	2340110
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	85994	186109
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	69986	224725
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	340167	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1151056	1632740
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1028200	228372
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1028200	-228372

<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	122856	140.368
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	151018	273874
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	273874	1678242

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**