

Дата получения

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

за период _____ год 2025

Субъект	Voinkoff Group SRL (полное наименование)	40825710 Код CUIIO
		1012603000632 Код IDNO
Местона- хождение	Taraclia район (город)	8701 Код CUATM
почтовый код	or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 129 улица, № д.	
Основной вид деятельности	Коммерческая деятельность	4211 Код CAEM, rev.2
Форма собственности	Privata	Код CFP
Организационно-правовая форма		Код CFOJ
Контакты: Тел.	е-mail imperialnicsrl@gmail.com	
Имя и координаты главного бухгалтера:	Г-н (г-жа) Mincev Veaceslav Ivan Тел. _____	Единица измерения: лей

БАЛАНС
на 31 Декабрь 2025 г.

№	Актив	Код стр.	Сальдо на	
			начало отчетного периода	конец отчетного периода
1	2	3	4	5
А.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
	I. Нематериальные активы			
	1. Незавершенные нематериальные активы	010		
	2. Нематериальные активы в эксплуатации, всего	020	1 625	
	в том числе:			
	2.1. концессии, лицензии и марки	021		
	2.2. авторские права и охранные документы	022		
	2.3. информационные программы	023		
	2.4. прочие нематериальные активы	024	1 625	
	3. Гудвилл	030		
	4. Авансы, выданные для нематериальных активов	040		
	Всего долгосрочные нематериальные активы (стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040)	050	1 625	
	II. Долгосрочные материальные активы			
	1. Незавершенные долгосрочные материальные активы	060	2 456 385	
	2. Земельные участки	070		
	3. Основные средства, всего	080	8 797 246	8 010 050
	в том числе:			
	3.1. здания	081	208 674	202 767
	3.2. специальные сооружения	082		309 449
	3.2. машины, оборудование и технические установки	083	5 158 665	5 652 376
	3.3. транспортные средства	084	3 411 241	1 803 083
	3.4. инвентарь и мебель	085		23 708
	3.5. прочие основные средства	086	18 667	18 667
	4. Минеральные ресурсы	090		
	5. Долгосрочные биологические активы	100		
	6. Инвестиционная недвижимость	110		2 402 771
	7. Авансы, выданные для долгосрочных материальных активов	120		
	Всего долгосрочные материальные активы(стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110 + стр.120)	130	11 253 631	10 412 821
	III. Долгосрочные финансовые инвестиции			
	1. Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	140		
	2. Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего	150		
	в том числе:			
	2.1. акции и доли участия в аффилированных субъектах	151		
	2.2. займы, предоставленные аффилированным субъектам	152		
	2.3. предоставленные займы, относящиеся к интересам участия	153		
	2.4. прочие финансовые инвестиции	154		
	Всего долгосрочные финансовые инвестиции (стр.140 + стр.150)	160		
	IV. Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие долгосрочные активы			
	1. Долгосрочная коммерческая дебиторская задолженность	170		
	2. Долгосрочная дебиторская задолженность аффилированных сторон	180		

в том числе: дебиторская задолженность, относящаяся к интересам участия	181		
3. Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	190		
4. Долгосрочные расходы будущих периодов	200		
5. Прочие долгосрочные активы	210		
Всего долгосрочная дебиторская задолженность и прочие долгосрочные активы (стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)	220		
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (стр.050 + стр.130 + стр.160 + стр.220)	230	11 255 256	10 412 821

В. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
I. Запасы			
1. Материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	240	123 460	685 408
2. Оборотные биологические активы	250		
3. Незавершенное производство	260		
4. Продукция и товары	270		46 692
5. Авансы, выданные для запасов	280	13 840	10 378
Всего запасы (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280)	290	137 300	742 478
II. Текущая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы			
1. Текущая коммерческая дебиторская задолженность	300	733 412	4 191 933
2. Текущая дебиторская задолженность аффилированных сторон	310		
в том числе: дебиторская задолженность, относящаяся к интересам участия	311		
3. Дебиторская задолженность бюджета	320	530 148	683 552
4. Дебиторская задолженность персонала	330	106 487	
5. Прочая текущая дебиторская задолженность	340	81	81
6. Текущие расходы будущих периодов	350	179	179
7. Прочие оборотные активы	360		
Всего текущая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы(стр.300 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.340 + стр.350 + стр.360)	370	1 370 307	4 875 745
III. Текущие финансовые инвестиции			
1. Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	380		
2. Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего	390		
в том числе:	391		
2.1. акции и доли участия в аффилированных субъектах			
2.2. займы, предоставленные аффилированным субъектам	392		
2.3. предоставленные займы, относящиеся к интересам участия	393		
2.4. прочие финансовые инвестиции в аффилированные стороны	394		
Всего текущие финансовые инвестиции (стр.380 + стр. 390)	400		
IV. Денежные средства и денежные документы	410	1 748 208	2 500 394
ВСЕГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ(стр.290 + стр.370 + стр.400 + стр.410)	420	3 255 815	8 118 617
ВСЕГО АКТИВЫ(стр. 230 + стр. 420)	430	14 511 071	18 531 438

№ п/п	Пассив	Код стр.	Сальдо на	
			начало отчетного периода	конец отчетного периода
1	2	3	4	5
С.	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
	I. Уставный и незарегистрированный капитал			
	1. Уставный капитал	440	590 700	590 700
	2. Неоплаченный капитал	450		
	3. Незарегистрированный капитал	460		
	4. Изъятый капитал	470		
	5. Имущество, полученное от государства с правом собственности	480		
	Всего уставный и незарегистрированный капитал (стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	490	590 700	590 700
	II. Премии капитала	500		
	III. Резервы			
	1. Резервный капитал	510		
	2. Уставные резервы	520		
	3. Прочие резервы	530		
	Всего резервы (стр.510 + стр.520 + стр.530)	540		
	IV. Прибыль (убыток)			
	1. Поправки результатов прошлых лет	550	X	(357)
	2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	560	2 923 830	2 923 830
	3. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	570	X	3 821 421
	4. Использованная прибыль отчетного периода	580	X	(1 203 924)
	Всего прибыль (убыток) (стр.550 + стр.560 + стр.570 + стр.580)	590	2 923 830	5 540 970
	V. Резервы от переоценки	600		
	VI. Прочие элементы собственного капитала	610	760 410	760 410
	ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.490 + стр.500 + стр.540 + стр.590 + стр.600 + стр.610)	620	4 274 940	6 892 080
D.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1. Долгосрочные кредиты банков	630	3 821 223	4 160 305
	2. Долгосрочные займы	640	800 000	
	в том числе:			
	2.1. займы по выпущенным облигациям	641		
	в том числе: займы по выпущенным конвертируемым облигациям	642		
	2.2. прочие долгосрочные займы	643		
	3. Долгосрочные коммерческие обязательства	650		1 450 000
	4. Долгосрочные обязательства перед аффилированными сторонами	660		
	в том числе: обязательства, связанные с интересами участия	661		
	5. Долгосрочные авансы, полученные	670		3 080 643
	6. Долгосрочные доходы будущих периодов	680		
	7. Прочие долгосрочные обязательства	690		
	ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.630 + стр.640 + стр.650 + стр.660 + стр.670 + стр.680 + стр.690)	700	4 621 223	8 690 948

Е.	ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1. Краткосрочные кредиты банков	710		
	2. Краткосрочные займы, всего	720	950 000	200 000
	в том числе:	721		
	2.1. займы по выпущенным облигациям			
	в том числе: займы по выпущенным конвертируемым облигациям	722		
	2.2. прочие краткосрочные займы	723		
	3. Текущие коммерческие обязательства	730	1 280 341	1 777 943
	4. Текущие обязательства перед аффилированными сторонами	740		
	в том числе: обязательства, связанные с интересами участия	741		
	5. Текущие авансы, полученные	750	3 088 244	7 601
	6. Обязательства перед персоналом	760		7 767
	7. Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	770	35 889	66 436
	8. Обязательства перед бюджетом	780	54 568	797 663
	9. Обязательства перед собственниками	790	109 867	
	10. Текущие доходы будущих периодов	800		
	11. Прочие текущие обязательства	810	96 000	91 000
	ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.710 + стр.720 + стр.730 + стр.740 + стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780 + стр.790 + стр.800 + стр.810)	820	5 614 909	2 948 410
Ф.	ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ			
	1. Оценочные резервы по вознаграждениям работникам	830		
	2. Оценочные резервы по гарантиям, предоставленным покупателям/клиентам	840		
	3. Оценочные резервы по налогам	850		
	4. Прочие оценочные резервы	860		
	ВСЕГО ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ (стр.830 + стр.840 + стр.850 + стр.860)	870		
	ВСЕГО ПАССИВЫ (стр.620 + стр.700 + стр.820 + стр.870)	880	14 511 072	18 531 438

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

с Январь по Декабрь 2025

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1	2	3	4
Доходы от продаж, всего	010	22 411 857	39 539 864
в том числе:			
доходы от реализации продукции и товаров	011	1 850 213	1 489 349
доходы от оказания услуг и выполнения работ	012	20 561 644	38 034 187
доходы по договорам на строительство	013		
доходы по договорам лизинга	014		16 328
доходы по договорам микрофинансирования	015		
прочие доходы от продаж	016		
Себестоимость продаж, всего	020	13 970 534	29 896 858
в том числе:			
балансовая стоимость проданной продукции и товаров	021	919 399	794 163
себестоимость оказанных услуг и выполненных работ для третьих лиц	022	13 051 135	29 102 696
затраты по договорам на строительство	023		
затраты по договорам лизинга	024		
затраты по договорам микрофинансирования	025		
прочие затраты, связанные с продажами	026		
Валовая прибыль (валовой убыток) (стр.010 – стр.020)	030	8 441 323	9 643 006
Прочие доходы от операционной деятельности	040	5 725	5 392
Расходы на реализацию	050	4 673 851	2 845 529
Административные расходы	060	1 811 790	2 268 342
Прочие расходы операционной деятельности	070	7 099	143 741
Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток) (стр.030 + стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.070)	080	1 954 308	4 390 786
Финансовые доходы, всего	090		
в том числе:			
доходы от интересов участия	091		
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон	092		
доходы от процентов:	093		
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон	094		
доходы от прочей долгосрочной финансовой деятельности	095		
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон	096		
доходы от корректировок стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций	097		
доходы от выбытия финансовых инвестиций	098		
доходы от курсовых валютных и суммовых разниц	099		
Финансовые расходы, всего	100	402 362	459 615
в том числе:			
расходы по процентам	101	372 198	459 615
включая: расходы, связанные с аффилированными сторонами	102		
расходы от корректировок стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций	103		
расходы от выбытия финансовых инвестиций	104		
расходы от курсовых валютных и суммовых разниц	105	30 164	
Результат: финансовая прибыль (убыток)	110	(402 362)	(459 615)

Доходы, связанные с долгосрочными активами и чрезвычайные доходы	120		729 924
Расходы, связанные с долгосрочными активами и чрезвычайные расходы	130	8 330 345	839 674
Результат от операций с долгосрочными активами и чрезвычайных операций: прибыль (убыток) (стр.120 – стр.130)	140	(8 330 345)	(109 750)
Результат от прочих видов деятельности: прибыль (убыток) (стр.110 + стр.140)	150	(8 732 707)	(569 365)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.080 + стр.150)	160	(6 778 399)	3 821 421
Расходы по подоходному налогу	170		
Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода (стр.160 – стр.170)	180	(6 778 399)	3 821 421

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

с: Январь по: Декабрь 2025

№	Показатели	Код стр.	Остаток на начало отчетного периода	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
	I. Уставный и незарегистрированный капитал					
	1. Уставный капитал	010	590 700			590 700
	2. Неоплаченный капитал	020				
	3. Незарегистрированный капитал	030				
	4. Изъятый капитал	040				
	Имущество, полученное от государства с правом собственности	050				
	Всего уставный и незарегистрированный капитал (стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050)	060	590 700			590 700
	II. Премии капитала	070				
	III. Резервы					
	1. Резервный капитал	080				
	2. Уставные резервы	090				
	3. Прочие резервы	100				
	Всего резервы (стр.080 + стр.090 + стр.100)	110				
	IV. Прибыль (убыток)					
	1. Поправки результатов прошлых лет	120	X		357	(357)
	2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	130	2 923 830			2 923 830
	3. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	140	X	3 821 421		3 821 421
	4. Использованная прибыль отчетного периода	150	X	(1 203 924)		(1 203 924)
	Всего прибыль (убыток) (стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150)	160	2 923 830	2 617 497	357	5 540 970
	V. Резервы от переоценки	170				
	VI. Прочие элементы собственного капитала	180	760 410			760 410
	ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.060 + стр.070 + стр.110 + стр.160 + стр.170 + стр.180)	190	4 274 940	2 617 497	357	6 892 080

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с Январь по Декабрь 2025

Показатели	Код стр.	Отчетный период	
		предыдущий	текущий
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продаж	010	26 829 824	44 677 804
Денежные выплаты за приобретенные запасы и услуги	020	25 398 800	39 759 093
Платежи сотрудникам и органам социального и медицинского страхования	030	990 768	1 251 262
Проценты выплаченные	040	364 945	421 284
Оплата подоходного налога	050	4 675	13 637
Прочие поступления	060	279 550	95 944
Прочие платежи	070	2 129 393	1 533 144
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020 – стр.030 – стр.040 – стр.050 + стр.060 – стр.070)	080	(1 779 207)	1 795 328
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи долгосрочных активов	090		
Платежи за поступления долгосрочных активов	100		
Проценты полученные	110		
Дивиденды полученные	120		
в том числе: дивиденды, полученные из-за рубежа	121		
Прочие поступления (выплаты)	130		(20 000)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.090 – стр.100 + стр.110 + стр.120 ± стр.130)	140		(20 000)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов	150	4 325 596	4 430 000
Выплаты по погашению кредитов и займов	160	2 068 745	4 190 918
Дивиденды выплаченные	170	73 138	1 235 280
в том числе: дивиденды, выплаченные нерезидентам	171		
Поступления от операций с капиталом	180		
Прочие поступления (выплаты)	190	(8 330 345)	(26 944)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности (стр. 150 – стр. 160 – стр. 170 + стр. 180 ± стр. 190)	200	(6 146 632)	(1 023 142)
Всего чистое движение денежных средств (± стр. 080 ± стр. 140 ± стр. 200)	210	(7 925 839)	752 186
Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы	220	(30 164)	
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	230	9 704 211	1 748 208
Остаток денежных средств на конец отчетного периода (± стр. 210 ± стр. 220 + стр. 230)	240	1 748 208	2 500 394