

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: SRL PIRAMIDGRUP

Cod CUIÎO: 40739293

Cod IDNO: 1011605000411

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIA

Cod CUATM: 2911, S.FETITA

Strada:

Activitatea principală: C2599, Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060200510

WEB:

E-mail: piramidgrup@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BULAT ANA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* JARDAN VASILE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	20240	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	20240	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20240	0
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	0	231126
2. Terenuri	070	18000	18000
3. Mijloace fixe, total	080	9771833	10781706
din care:			
3.1. clădiri	081	2144718	2050339
3.2. construcții speciale	082	118120	99470
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2130834	2240551
3.4. mijloace de transport	084	2583405	3898995
3.5. inventar și mobilier	085	111390	95428
3.6. alte mijloace fixe	086	2683366	2396923
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	0	0
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9789833	11030832
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	0	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	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	9810073	11030832
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7946161	25690972
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	4071655	5100237
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8735090	5278774
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20752906	36069983
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	760053	4173190
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	44107	1134036
	4. Creanțele ale personalului	330	0	780
	5. Alte creanțe curente	340	318310	4362
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	105329	0
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1227799	5312368
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	937338	3282275
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22918043	44664626

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32728116	55695458
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	869859	869859
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0
))
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	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	869859	869859
	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	69
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22997141	22997141
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10133822
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22997141	33131032
	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	23867000	34000891
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5099800	13163766
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	742000	542000
	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	742000	542000
	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	5841800	13705766
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	767399	4833865
	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	168189	8497
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	205022	200592
	8. Datorii față de buget	780	391828	0
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1486878	2945847
	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	3019316	7988801
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	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	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32728116	55695458

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	53207593	66675908
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	41926629	50381019
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11280964	16294889
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	42899545	48949593
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	33760133	36327521
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9139412	12622072
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	10308048	17726315
Alte venituri din activitatea operațională	040	13392	23643
Cheltuieli de distribuire	050	838585	960040
Cheltuieli administrative	060	3415300	3896256
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35045	389055
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6032510	12504607
Venituri financiare, total	090	1141132	1446986
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	1141132	1446986
Cheltuieli financiare, total	100	1284295	3041811
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	509109	796289
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	775186	2245522
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-143163	-1594825
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	627091	3507969
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	218412	2824981
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	408679	682988
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	265516	-911837
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6298026	11592770
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	769984	1458948
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5528042	10133822

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	869859	0	0	869859
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	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	869859	0	0	869859
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

	Rezerve					
III.	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
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	69	0	69
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22997141	0	0	22997141
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10133822	0	10133822
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22997141	10133891	0	33131032
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	23867000	10133891	0	34000891

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	61052519	84789703
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48874220	76727623
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6378297	7936063
Dobînzi plătite	040	509109	796289
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	119223	
Alte plăți	070	2321818	2469862
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3088298	-3140134
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	673274	3435333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5715645	5808728

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	-5042371	-2373395
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	35748973	45104756
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33089451	37240790
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	200000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2659522	8063966
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	705449	2550437
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-157120	-205500
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	389009	937338
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	937338	3282275

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă 2025 Pyramidgrup.signed.pdf