

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** "SERVICE TULIS" S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40564706

**Cod IDNO:** 1008600055838

Sediul:

**MD:** 6813

**Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI

**Cod CUATM:** 5515, S.COSTESTI

**Strada:**

**Activitatea principală:** C2399, Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 068435193

**WEB:**

**E-mail:** servicetulis@gmail.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Dobrosevschii Mihaela Tel. 068435193

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 75 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Birnaz Lucian

**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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8490	1470
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8184	1286
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	306	184

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	8490	1470
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	26695148	27362715
2. Terenuri	070	10214715	2485680
3. Mijloace fixe, total	080	108745634	103378914
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	29585970	30230654
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	44954149	45794650
3.4. mijloace de transport	084	22785767	17184218
3.5. inventar și mobilier	085	686147	815993
3.6. alte mijloace fixe	086	10733601	9353399
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	28406	2972989
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	145683903	136200298
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	145692393	136201768
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6525085	9322602
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3816592	11643901
	4. Produse și mărfuri	270	3293	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10344970	20966503
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8869415	21434614
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	118838	130252
	4. Creanțele ale personalului	330	7199	5000
	5. Alte creanțe curente	340	6485446	3489892
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1043444	1451662
	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	16524342	26511420
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	19680061	14371788
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1565757	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	1565757	
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	21245818	14371788
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	577457	3114857
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48692587	64964568
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	194384980	201166336

	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	119826819	120803563
	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	119826819	120803563
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	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	-35198833	-35198833
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-14681884
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-35198833	-49880717
	<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	84627986	70922846
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13333231	19322671
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	54827070	66855528
	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	54827070	66855528
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	5644313	5565443

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	18289798	16576475
	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	92094412	108320117
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		526000
	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		526000
	3. Datorii comerciale curente	730	16212283	18052955
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5915	33655
	6. Datorii față de personal	760	1148940	1680616
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	278280	558526
	8. Datorii față de buget	780	17164	1071621
	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	17662582	21923373
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	194384980	201166336

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	89134136	106300178
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	47477976	41221899
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	41656160	65078279
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	80574282	94274043
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	47314599	37484252
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	33259683	56789791
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	8559854	12026135
Alte venituri din activitatea operațională	040		15000
Cheltuieli de distribuire	050	12210620	10351644
Cheltuieli administrative	060	7836318	11915423
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	308459	733472
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-11795543	-10959404
Venituri financiare, total	090	487075	240323
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	26	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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	456795	220212

Cheltuieli financiare, total	100	2642255	2355087
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2158556	2053887
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	470046	288632
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-2155180	-2114764
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1695487	11653545
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1669838	13261261
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	25649	-1607716
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-2129531	-3722480
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-13925074	-14681884
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-13925074	-14681884

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	119826819	15176222	14199478	120803563
	2. Capital nevărsat	020	( )	( -976744 )	( -976744 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	119826819	14199478	13222734	120803563
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</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-363240	-363240	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-35198833	0		-35198833
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		14681884	-14681884
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-35198833	-363240	14318644	-49880717
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		132882897	132882897	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	84627986	146719135	160424275	70922846

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până 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	101601587	104620111
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76889007	103443632
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10350001	17475098
Dobânzi plătite	040	913529	932607
Plata impozitului pe venit	050	520705	4500
Alte încasări	060	3807035	7634423
Alte plăți	070	4915184	4824291
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	11820196	-14425594
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-6501810	2298273
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6501810	2298273
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12228378	30946585
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19036223	15674126
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2020402	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4787443	15272459
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	530943	3145138
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-539982	-607738
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	586496	577457
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	577457	3114857

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Note explicative Service Tulis 31.12.2025.signed.signed.pdf



RAPORT DE AUDIT 07.05.2026 SERVICE TULIS SRL.signed.semnat (1).pdf



Raportul Conducerii 2025.signed.signed.pdf