

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "UNIPLAST" S.R.L.

Cod CUIÎO: 15787827

Cod IDNO: 1003600128591

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Padurii nr.6 bl.2

Activitatea principală: C2221, Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322558393

WEB: uniplast.md

E-mail: [REDACTED]

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Blindu Natalia Tel. [REDACTED]

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 106 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cecan 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	21437	25634
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	17613	23130
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		1800
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3824	704

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21437	25634
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5619442	4800107
2. Terenuri	070	316145	11896555
3. Mijloace fixe, total	080	17695406	31235065
din care:			
3.1. clădiri	081	1410717	6488211
3.2. construcții speciale	082	4972288	4625796
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5700360	13439573
3.4. mijloace de transport	084	4099128	5341765
3.5. inventar și mobilier	085	534084	486579
3.6. alte mijloace fixe	086	978829	853141
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23630993	47931727
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	34205497	34205497
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	34205497	34205497
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	34205497	34205497
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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	57857927	82162858
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4274582	5356035
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	61744714	57903319
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6728301	9367691
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	72747597	72627045
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	13207320	18972532
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	711740	369995
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1315448	396278
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	164467	213963
	7. Alte active circulante	360	15398	973885
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15414373	20926653
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	44340000	44215000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	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		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	44340000	44215000
	IV. Numerar și documente bănești	410	27331190	30027467
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	159833160	167796165
	TOTAL ACTIVE	430	217691087	249959023

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	200000	200000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	200000	200000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	20000	20000
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	4658	4658
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	24658	24658
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	207369373	206859466
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	31640234
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	207369373	238499700
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	207594031	238724358
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	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	5169742	5314287
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1882461	1923677
	6. Datorii față de personal	760	1848515	2374584
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	694996	900236
	8. Datorii față de buget	780	481945	641991
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	19272	79765
	11. Alte datorii curente	810	125	125
	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	10097056	11234665
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	217691087	249959023

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	199985444	241713972
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	199563822	240790227
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	421622	923745
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	141322774	169354737
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	140229619	168455124
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1093155	899613
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	58662670	72359235
Alte venituri din activitatea operațională	040	675228	413755
Cheltuieli de distribuire	050	21667433	26015967
Cheltuieli administrative	060	9221684	10344648
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3395377	2744235
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25053404	33668140
Venituri financiare, total	090	3494758	2833893
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1213521	1635713
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	2281237	1198180

Cheltuieli financiare, total	100	1692966	1702782
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1692966	1702782
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1801792	1131111
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	588666	1719731
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	185136	475469
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	403530	1244262
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2205322	2375373
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	27258726	36043513
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3307109	4403279
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	23951617	31640234

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	200000			200000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	200000			200000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	4658			4658
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	24658			24658
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	207369373		509907	206859466
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	31640234		31640234
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	207369373	31640234	509907	238499700
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	207594031	31640234	509907	238724358

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	236138300	282725782
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	169134126	224063004
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30126487	34157679
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3816425	4050000
Alte încasări	060	10675	869499
Alte plăți	070	16611513	19223385
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16460424	2101213
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		1367436
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-5481477	125000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5481477	1492436
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	539621	497945
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	32181	32181
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-44340000	-459459
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-44879621	-957404
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-33900674	2636245
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1750524	60032
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59481340	27331190
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27331190	30027467

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)