

" " _____ 20 _____
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea	'DACVI-COM' SRL		40055353
	(Denumirea completa)		Cod CUIIO
Sediul: MD	Raionul (municipiul, UTA), Localitatea		1003600046910
Cod postal	Chisinau bd. D.Cantemir 5/5		Cod IDNO
	strada, nr, bl		0130
Activitatea principala	Servicii constructii		Cod CUATM
			F
			Cod CAEM, rev.2
			4329
Forma de proprietate	SRL		Cod CAEM, editia 2005
			16
Forma organizatorico-juridica			Cod CFP
			530
			Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	022 500-405	e-mail	dacvicom@mail.ru
	WEB		Unitatea de masura: leu
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna)	ANTIMIR C.	
	Tel.	022 500-405	
Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune:	18	persoane. Confirmati lipsa salariatilor	<input type="checkbox"/>
Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*	ANTIMIR D. ANTIMIR C.		

BILANTUL
la 31.12.2025

Nr. crt.	Activ	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	I. Imobilizari necorporale / Нематериальные активы			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie / Незавершенные нематериальные активы	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total / Нематериальные активы в эксплуатации, всего	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci / концессии, лицензии, бренды (112.1)	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie / авторск.права и патенты (112.2)	022		
	2.3. programe informatice (112.3)	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale (112.4)	024		
	3. Fond comercial (115, 116, 117)	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale / Авансы, выданные за нематериальные активы (163.1+224.3)	040		
	Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizari corporale / Материальные активы			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) / Незавершенные долгосрочные материальные активы	060		1'761'590.00
	2. Terenuri (122-128) / Земельные участки	070	42'224.00	42'224.00
	3. Mijloace fixe (123-124) / Основные средства	080	3'770'471.11	4'280'079.39
	din care:			
	3.1. cladiri	081	830'947.36	792'424.96
	3.2. constructii speciale	082		
	3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	935'805.88	2'298'199.36
	3.4. mijloace de transport	084	1'949'372.53	1'145'348.37
	3.5. inventar si mobilier	085	1'000.87	
	3.6. alte mijloace fixe	086	53'344.47	44'106.70
	4. Resurse minerale (125-126) / Минеральные ресурсы	090		
	5. Active biologice imobilizate (131+132-133) / Долгосрочные биологические активы	100		
	6. Investitii imobiliare (151-152)	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale / Авансы, выданные за долгосроч.материальные активы (163.2+224.4)	120		
	Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3'812'695.11	6'083'893.39
	III. Investitii financiare pe termen lung / Долгоср.фин.инвестиции			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate (141.1+142.2)	151		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate (142.3)	152		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare (142.4)	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si 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	3'812'695.11	6'083'893.39

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri / Товаро-материальные запасы			
1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	1'414'788.23	1'806'350.07
2. Active biologice circulante	250		
3. Productia in curs de executie / Незавершенное производство	260		
4. Produse si marfuri	270		
7. Avansuri acordate pentru stocuri / Авансы, выданные за товаро-материальные запасы (163.3+224.1+224.2)	280	571'383.25	1'926'163.97
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1'986'171.48	3'732'514.04
II. Creante curente si alte active circulante			
1. Creante comerciale curente (221-222)	300	839'936.23	2'217'131.22
2. Creante ale partilor afiliate curente (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)	311		
3. Creante ale bugetului (225)	320	213'214.30	213'255.97
4. Creantele ale personalului (226)	330		30'235.12
5. Alte creante curente (231+233+234)	340	7'470.08	7'470.08
6. Cheltuieli anticipate curente (232)	350		144'500.00
7. Alte active circulante (261+262)	360	253'198.29	343'216.20
Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1'313'818.90	2'955'808.59
III. Investitii financiare curente			
1. Investitii financiare curente in parti nefiliate	380		1'666.67
2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		1'666.67
IV. Numerar si documente banesti	410	10'841'165.16	5'284'487.47
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14'141'155.54	11'974'476.77
Total active / Всего активов (rd.230 + rd.420)	430	17'953'850.65	18'058'370.16

Nr. crt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
C.	Capital propriu / Собственный капитал			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social / Уставный капитал	440	3'959'030.00	3'959'030.00
	2. Capital nevarsat / Неоплаченный капитал	450		
	3. Capital neinregistrat / Незарегистрированный капитал	460		
	4. Capital retras / Капитал снят	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate / Государственное достояние собственности	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	3'959'030.00	3'959'030.00
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (C4.331)	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor (C4.332)	560	12'961'610.83	8'179'118.22
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (C4.333)	570	x	3'391'961.83
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune (C4.334)	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12'961'610.83	11'571'080.05
	V. Rezerve din reevaluare/ Резервы от переоценки (343)	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu (C4.335+341+342)	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	16'920'640.83	15'530'110.05
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (C4.412.3)	641		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt (C4.511)	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total (C4.512)	720	0.22	0.22
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (C4.512.3)	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	0.22	0.22
	3. Datorii comerciale curente (C4.521)	730	92'738.68	1'669'981.38
	4. Datorii fata de partile afiliate curente (C4.522)	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente (C4.523)	750	46'601.00	31'601.00
	6. Datorii fata de personal (c4.531+532)	760	602'804.44	575'197.07
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale (C4.533)	770	144'544.41	127'961.67
	8. Datorii fata de buget (C4.534)	780	146'521.59	123'519.29
	9. Datorii fata de proprietari (C4.536)	790	-0.55	-0.55
	10. Venituri anticipate curente (C4.535+537)	800		
	11. Alte datorii curente (C4.544)	810		
	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	1'033'209.79	2'528'260.08
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (C4.542)	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor (C4.543)	840		
	3. Provizioane pentru impozite (C4.541)	850	0.03	0.03
	4. Alte provizioane (C4.538)	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0.03	0.03
	TOTAL PASIVE / Всего пассивов (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	17'953'850.65	18'058'370.16

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках

de la 01.01.2025 pana la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada raportata	
		precedenta (01.01.24 - 31.12.24)	curenta (01.01.25-31.12.25)
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total (611)	010	24'600'058.73	16'167'751.55
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor (611.1+611.2)	011	19'230.00	51'500.66
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor (611.3+611.4)	012	24'580'828.73	16'116'250.89
venituri din contracte de constructie (611.5)	013		
venituri din contracte de leasing (611.6)	014		
venituri din contracte de microfinantare (611.7)	015		
alte venituri din vinzari (611.8)	016		
Costul vanzarii, total (c4.711)	020	20'835'858.48	12'094'761.32
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute (711.1+711.2)	021	16'369.69	37'056.87
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor (711.3+711.4)	022	20'819'488.79	12'042'545.87
costuri aferente contractelor de constructie (711.5)	023		
costuri aferente contractelor de leasing (711.6)	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare (711.7)	025		
alte costuri aferente vanzarilor (711.8)	026		15'158.58
Profitul brut (pierde brut a) (rd.010-rd.020)	030	3'764'200.25	4'072'990.23
Alte venituri din activitatea operationala (c4.612)	040		
Cheltuieli de distribuire (c4.712)	050		
Cheltuieli administrative (c4.713)	060	2'301'566.68	2'243'635.29
Alte cheltuieli din activitatea operationala (c4.714)	070	41'362.71	23'888.31
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1'421'270.86	1'805'466.63
Venituri financiare, total (c4.622)	090		
din care:			
venituri din interese de participare (c4.622.1)	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.1.1)	092		
venituri din dobinzi: (c4.622.2)	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.2.1)	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung (c4.622.3)	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.3.1)	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente (622.4)	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare (622.5)	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma (c4.622.6+622.7)	099		
Cheltuieli financiare, total (c4.722)	100	4'638.94	3'870.41
din care:			
cheltuieli privind dobinzile (c4.722.1)	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate (c4.722.1.1)	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente (c4.722.2)	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare (c4.722.3)	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma (c4.722.4+722.5)	105	4'638.94	3'870.41
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	-4'638.94	-3'870.41
Venituri cu active imobilizate si exceptionale (c4.621+623)	120		1'156'873.00
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale (c4.721+723)	130		788'000.00
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		368'873.00
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4'638.94	365'002.59
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1'416'631.92	2'170'469.22
Cheltuieli privind impozitul pe venit (c4.731)	170	195'139.31	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1'221'492.61	2'170'469.22

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pana la 31.12.2025

Nr. d/o №	Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Sold la inceputul perioadei de gestiune Остаток на нач.пер.	Majorari Увеличение	Diminuari Уменьшение	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune Остаток на кон.пер.
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neinregistrat.					
	1. Capital social. Уставной капитал. (сч.311)	010	3'959'030.00			3'959'030.00
	2. Capital nevarsat. Неоплаченный капитал. (сч.313)	020				
	3. Capital neinregistrat. Незарегистрированный капитал. (сч.314)	030				
	4. Capital retras. Изъятый капитал. (сч.315)	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate. Госимущество с правом собственности. (сч.316)	050				
	Total capital social si neinregistrat. / Итого. (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	3'959'030.00			3'959'030.00
	II. Prime de capital. (сч.317)	070				
	III. Rezerve. / Резервы.					
	1. Capital de rezerva. Резервный капитал. (сч.321)	080				
	2. Rezerve statutare. Уставные резервы. (сч.322)	090				
	3. Alte rezerve. Прочие резервы. (сч.323)	100				
	Total rezerve. / Итого (rd.080+rd.090+rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere) Прибыль (убыток)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti. Поправки результатов прошлых лет. (сч.331)	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti. Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош.лет.(332)	130	12'961'610.83		4'782'492.61	8'179'118.22
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода. (сч.333)	140	X	3'391'961.83		3'391'961.83
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune. Использованная прибыль отчетного периода. (сч.334)	150	X			
	Total profit (pierdere) / Итого (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	12'961'610.83	3'391'961.83	4'782'492.61	11'571'080.05
	V. Rezerve din reevaluare. Резервы от переоценки. (сч.335)	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu. (сч.343)	180				
	Total capital propriu. / Всего собственный капитал. (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)	190	16'920'640.83	3'391'961.83	4'782'492.61	15'530'110.05

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 pana la 31.12.2025

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta (01.01.24 - 31.12.24)	curenta (01.01.25 - 31.12.25)
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	29'508'747.13	18'741'179.86
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	19'235'997.91	13'061'853.76
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	3'369'363.97	3'948'940.31
Dobinzi platite	040	458.33	
Plata impozitului pe venit	050	1'189'613.30	
Alte incasari	060	418'900.00	81'504.80
Alte plati	070	3'930'777.20	4'164'593.14
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	2'201'436.42	-2'352'702.55
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		200'000.00
Dividende platite	170	2'274'000.00	3'069'000.00
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-2'274'000.00	-3'269'000.00
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-72'563.58	-5'621'702.55
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220		-2'434.83
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	10'915'174.55	10'841'165.16
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	10'842'610.97	5'217'027.78

Период	Дев. Оборот	611	621	Кред. Оборот	Кон ост. Дев.	Кон. ост. Кред.
Январь 2025 г.						
Февраль 2025 г.						
Март 2025 г.						
Апрель 2025 г.						
Май 2025 г.						
Июнь 2025 г.						
Июль 2025 г.						
Август 2025 г.						
Сентябрь 2025 г.						
Октябрь 2025 г.						
Ноябрь 2025 г.						
Декабрь 2025 г.						
Итого	17324624.55	16167751.55	1156873.00	17324624.55		
	17324624.55	16167751.55	1156873.00	17324624.55		

Обороты по счету 351

за 2025 г.

'DASVI-COM' SRL, с/ч 1003600046910

Период	Нач.ост. Деб.	Нач.ост. Кред.	333	711	713	714	721	722
Январь 2025 г.								
Февраль 2025 г.								
Март 2025 г.								
Апрель 2025 г.								
Май 2025 г.								
Июнь 2025 г.								
Июль 2025 г.								
Август 2025 г.								
Сентябрь 2025 г.								
Октябрь 2025 г.								
Ноябрь 2025 г.								
Декабрь 2025 г.								
Итого			2'271'126.38	11'994'104.16	2'243'635.29	23'888.31	788'000.00	3'870.41
			2'271'126.38	11'994'104.16	2'243'635.29	23'888.31	788'000.00	3'870.41