

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.R.L. SIATREND**Cod CUIÎO:** 41212079**Cod IDNO:** 1017602016770

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR,BALTI**Strada:** STR.Stefan cel Mare nr.191**Activitatea principală:** C2363, Fabricarea betonului**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379994329**WEB:****E-mail:** lan-a74@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Maximenco Svetlana Tel. +37379994329**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 33 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Maximenco Svetlana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		107520
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		107520

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	14392	
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14392	107520
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4604540	1852928
2. Terenuri	070	2702550	2702550
3. Mijloace fixe, total	080	30919049	35428802
din care:			
3.1. clădiri	081	1298532	1259770
3.2. construcții speciale	082	4600747	4476006
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16227573	14182005
3.4. mijloace de transport	084	8173118	14871221
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	619079	639800
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	38226139	39984280
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		36585337
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		36585337
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		36585337
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	38240531	76677137
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7595724	5591679
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	180352	404367
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	899257	172949
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8675333	6168995
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	24136869	16565222
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	418909	109708
	4. Creanțele ale personalului	330	584	584
	5. Alte creanțe curente	340	79781	71415
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	18112	30251
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24654255	16777180
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1005781	791076
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	34335369	23737251

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	72575900	100414388
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4506108	4506108
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	436492	436492
	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	4942600	4942600
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-762
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26905607	26905607
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6715985
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26905607	33620830
	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	31848207	38563430
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5623223	31398098
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3118340	2928340
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	3118340	2928340
	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	1640033	1256128
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1440567	2399876
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11822163	37982442
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1017120	1008413
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	1017120	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		1008413
	3. Datorii comerciale curente	730	23682417	17422291
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	642485	644745
	6. Datorii față de personal	760	3385651	3630228
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	75168	113131
	8. Datorii față de buget	780	27114	980095
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	74661	68699
	11. Alte datorii curente	810	914	914
	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	28905530	23868516
	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	72575900	100414388

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	81437426	92904373
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	70070325	77350794
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11367101	15553579
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	65860602	69231470
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	57933719	63984660
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7926883	5246810
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	15576824	23672903
Alte venituri din activitatea operațională	040	61550	8686
Cheltuieli de distribuire	050	5459814	10301756
Cheltuieli administrative	060	1931362	2140006
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1470843	2264759
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6776355	8975068
Venituri financiare, total	090	39380	26928
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		26928
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	39380	

Cheltuieli financiare, total	100	394609	1776035
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	355658	1758679
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	38951	17356
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-355229	-1749107
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1506775	449333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	457863	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1048912	449333
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	693683	-1299774
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7470038	7675294
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	844430	959309
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6625608	6715985

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	4506108			4506108
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	436492			436492
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	4942600			4942600
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		762	-762	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		26905607		26905607	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		6715985	6715985	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		26905607	6715985	762	33620830
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		31848207	6715985	762	38563430

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	78875364	101946420
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	70924063	114704855
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2909559	4163312
Dobînzi plătite	040	355658	1758678
Plata impozitului pe venit	050	155715	218007
Alte încasări	060	23200	153001
Alte plăți	070	3759612	4074562
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	793957	-22819993
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1138847	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4417980	2962462
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3279133	-2962462
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6125320	32536538
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3892505	6970182
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1124463	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3357278	25566356
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	872102	-216099
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-20732	1394
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	154411	1005781
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1005781	791076

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA 2025.semnat.pdf