

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Torconst SRL
Cod CUIÎO: 40165662
Cod IDNO: 1004600062601

Sediul:
MD: 0
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Chisinau str. Albisoara 66 ap 34

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022407872
WEB:
E-mail: torconst@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cornievschi Ludmila Tel. 079541900

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cornievschi Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	0	13703
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	13703
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0

2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	13703
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	6408
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	643652	1507152
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	102200	125212
3.4. mijloace de transport	084	508114	1343034
3.5. inventar și mobilier	085	20622	15858
3.6. alte mijloace fixe	086	12716	23048
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	605535	693203
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1249187	2206763
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 imobilizate			
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	1249187	2220466
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	89026	117355
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	9970660	11216300
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10059686	11333655
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15892710	20930473
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1001119	184679
	4. Creanțele ale personalului	330	477486	198458
	5. Alte creanțe curente	340	213921	68811
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6180	8232
	7. Alte active circulante	360	5000	5000
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17596416	21395653
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	1985381	3765010

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29641483	36494318
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30890670	38714784
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	100000	100000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100810	100810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1459
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23947581	23373581
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5585807
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23947581	28960847
	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	24053791	29067057
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	2389695
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	200535	770051
	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	200535	3159746
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	533258	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	238500
	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	238500
	3. Datorii comerciale curente	730	4078527	3730399
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	587591	859250
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54607	51411
	8. Datorii față de buget	780	811005	256750
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	571356	564960
	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	6636344	5701270
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	786711
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	786711
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	30890670	38714784

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55578159	59845616
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45682703	51500785
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9895456	8344831
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	43817697	48493634
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	37262353	43052641
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6555344	5440993
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	11760462	11351982
Alte venituri din activitatea operațională	040	90317	113303
Cheltuieli de distribuire	050	406559	487814
Cheltuieli administrative	060	4202381	4216223
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	183939	322642
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7057900	6438606
Venituri financiare, total	090	285110	262850
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	7825
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	17596
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	285110	237429
Cheltuieli financiare, total	100	517191	435734
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	105914	352504
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	411277	83230
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-232081	-172884
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	520569
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	413773
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	106796
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-232081	-66088
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6825819	6372518
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	888975	786711
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5936844	5585807

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	5400	0	0	5400
	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	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810	0	0	810
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	100000	0	0	100000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	100810	0	0	100810
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1459	0	1459
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23947581	0	574000	23373581
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5585807	0	5585807
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23947581	5587266	574000	28960847
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	24053791	5587266	574000	29067057

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	62465509	66435139
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46168458	51696808
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2184851	2499682
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	7663	0
Alte încasări	060	20246479	5043603
Alte plăți	070	31462685	14772241
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2888331	2510011

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	100000	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
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	100000	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	1569800	539560
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1569800	-539560
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1418531	1970451
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19646	-190822
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	586496	1985381
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1985381	3765010

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA LA SITUATIILE FINANCIARE 2023_Torconst.pdf

Дата предоставления 29.05.2025 19:33:57

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Torconst SRL
Cod CUIO: 40165662
Cod IDNO: 1004600062601

Sediul:
MD: 0
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Chisinau str. Albisoara 66 ap 34

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079541900
WEB:
E-mail: comievschi.l@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Comievschi Ludmila Tel. 079541900

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Comievschi Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. opt.	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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13703	43938
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	13703	33555
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	10383
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		050	13703	43938
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060	6408	0
2. Terenuri		070	0	0
3. Mijloace fixe, total		080	1507152	1793989
din care:				
3.1. clădiri		081	0	0
3.2. construcții speciale		082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	125212	301407
3.4. mijloace de transport		084	1343034	1450132
3.5. inventar și mobilier		085	15858	12842
3.6. alte mijloace fixe		086	23048	29608
4. Resurse minerale		090	0	0
5. Active biologice imobilizate		100	0	0
6. Investiții imobiliare		110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale		120	693203	509316
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	2206763	2303305
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 imobilizate				
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	2220466	2347243
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	117355	177147
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0

	4. Produse și mărfuri	270	11216300	15584204
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11333655	15761351
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20930473	18867266
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	184679	278117
	4. Creanțele ale personalului	330	198458	83379
	5. Alte creanțe curente	340	68811	87250
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	8232	15799
	7. Alte active circulante	360	5000	5000
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21395653	19336811
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	755134
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	755134
	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	755134
	IV. Numerar și documente bănești	410	3765010	7550696
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36494318	43403992
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38714784	45751235
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810

	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	100000	100000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100810	100810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28960847	27507283
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3309112
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() 0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28960847	30816395
	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	29067057	30922605
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2389695	1804814
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	770051	407325
	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	3159746	2212139
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	238500	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	238500	0
	3. Datorii comerciale curente	730	3730399	9104704
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	859250	693929
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	51411	158200

	8. Datorii față de buget	780	256750	105274
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	564960	1247580
	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	5701270	11309687
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	786711	1306804
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	786711	1306804
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38714784	45751235

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59845616	77445017
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	51500785	52879178
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8344831	24565839
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	48493634	66045024
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	43052641	45342288
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5440993	20702736
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	11351982	11399993
Alte venituri din activitatea operațională	040	113303	79268
Cheltuieli de distribuie	050	487814	1273305
Cheltuieli administrative	060	4216223	5848945
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	322642	363423
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6438606	3993588
Venituri financiare, total	090	262850	193840

din care:			
venituri din interese de participare	091	0	35134
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	7825	91637
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	17596	17620
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	237429	49449
Cheltuieli financiare, total	100	435734	358223
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	352504	189154
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	83230	169069
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-172884	-164383
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	520569	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	413773	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	106796	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-66088	-164383
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6372518	3829205
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	786711	520093
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5585807	3309112

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	5400	0	0	5400
	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	060	5400	0	0	5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810	0	0	810
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	100000	0	0	100000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	100810	0	0	100810
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28960847	0	1453564	27507283
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3309112	0	3309112
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28960847	3309112	1453564	30816395
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	29067057	3309112	1453564	30922605

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	66435139	95443086
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51696808	65817781
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2499682	6491539
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	5043603	4224228
Alte plăți	070	14772241	21195718
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2510011	6162276
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	720000
Dividende plătite	170	539560	1453565
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-539560	-2173565
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1970451	3988711
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-190822	-203025
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1985381	3765010
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3765010	7550696

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA EXPLICATIVA LA SITUATIILE FINANCIARE 2024_Torconst.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Torconst SRL
Cod CUIÎO: 40165662
Cod IDNO: 1004600062601

Sediul:
MD: 0
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Chisinau str. Albisoara 66 ap 34

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 79541900
WEB:
E-mail: cornievschi.l@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cornievschi Ludmila Tel. 079541900

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cornievschi Sergiu

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	43938	32244
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	33555	32244
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	10383	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	87594
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	43938	119838
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	1793989	1562503
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	301407	221837
	3.4. mijloace de transport	084	1450132	1315329
	3.5. inventar și mobilier	085	12842	11075
	3.6. alte mijloace fixe	086	29608	14262
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	509316	567584

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2303305	2130087
	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 imobilizate			
	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	2347243	2249925
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	177147	177147
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	15584204	17120851
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri	290	15761351	17297998

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	18867266	24828582
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	278117	238978
	4. Creanțele ale personalului	330	83379	0
	5. Alte creanțe curente	340	87250	24432
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	15799	26524
	7. Alte active circulante	360	5000	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19336811	25118516
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	755134	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	755134	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	755134	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	7550696	3414673
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	43403992	45831187
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45751235	48081112
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400

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	5400	5400
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	810	810
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	100000	100000
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100810	100810
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	8910
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	30816395	30534797
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1313898
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	30816395	31857605
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	30922605	31963815
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	1804814	3124354
2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
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	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	407325	258219
	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	2212139	3382573
E.	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	9104704	6424323
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	693929	1123908
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	158200	663436
	8. Datorii față de buget	780	105274	1969487
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1247580	1246766
	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	11309687	11427920
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	1306804	1306804
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1306804	1306804
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	45751235	48081112

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	77445017	98219529
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	52879178	77837119
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	24565839	20382410
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	66045024	85502818
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45342288	69001373
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20702736	16501445
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	11399993	12716711

Alte venituri din activitatea operațională	040	79268	90676
Cheltuieli de distribuire	050	1273305	1400344
Cheltuieli administrative	060	5848945	9267611
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	363423	285951
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3993588	1853481
Venituri financiare, total	090	193840	127805
din care:	091	35134	67962
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	91637	20640
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	17620	5697
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	49449	33506
Cheltuieli financiare, total	100	358223	463777
din care:	101	189154	371249
cheltuieli privind dobânzile			
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	169069	92528
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-164383	-335972
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	37059
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	0	37059

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-164383	-298913
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3829205	1554568
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	520093	240670
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3309112	1313898

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	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	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810	0	0	810
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	100000	0	0	100000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	100810	0	0	100810
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	8910	0	8910

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	30816395	0	281598	30534797
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1313898	0	1313898
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30816395	1322808	281598	31857605
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	30922605	1322808	281598	31963815

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	95443086	98848227
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	65817781	79327880
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6491539	9989721
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	4224228	3485547
Alte plăți	070	21195718	16621769
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6162276	-3605596
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	720000	0
Dividende plătite	170	1453565	255200
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2173565	-255200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3988711	-3860796
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-203025	-275227
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3765010	7550696
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7550696	3414673

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA LA SITUATIILE FINANCIARE 2025_Torconst.pdf