

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 31.10 2025

Entitatea **BIAS-TRANS S.R.L.**

(Denumirea completă)

38177020

Cod CUIIO

1003600082064

Cod IDNO

1011

Cod CUATM

Sediul:

Anenii Noi

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Anenii Noi, s. Hirbovatul Nou, str Padurii 33

strada, nr, bl

Activitatea principală **Servicii transport auto de calatori in folos publi**

4931

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **privata**

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail **biastrans @rambler. ru**
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) **BUDESCU SERGIU SIMION**
Tel.

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	107 091	311 376
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024	107 091	311 376
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	107 091	311 376
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	5 537 455	10 538 290
	din care:	081		
	3.1. clădiri	082		
	3.2. construcții speciale	083		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	5 534 205	4 868 785
	3.3. mijloace de transport	085		
	3.4. inventar și mobilier	086	3 250	41 715
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investiții imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 537 455	10 538 290
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2 217 839	2 217 839
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participatie deținute în părțile afiliate	152		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investiții financiare	160	2 217 839	2 217 839
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2 217 839	2 217 839
	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	7 862 385	13 067 505

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4 211 318	3 655 512
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 211 318	3 655 512
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	798 936	1 272 504
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	66 382	222 881
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	447	7 300
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	865 765	1 502 685
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	178 824	1 412 020
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 255 907	6 570 217
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13 118 292	19 637 722

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3 663 984	3 663 984
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460	799 825	799 825
	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	4 463 809	4 463 809
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1 616
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3 910 357	3 910 357
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1 721 489
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3 910 357	5 633 462
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1 814 532	1 814 532
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	10 188 698	11 911 803
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 034 159	1 294 604
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	146 569	3 631 446
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660 661		
	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	1 180 728	4 926 050

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1 244 850
din care:	721		
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	1 158 748	936 997
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	424 226	448 172
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	126 722	139 118
8. Datorii față de buget	780	39 170	30 732
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	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	1 748 866	2 799 869
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
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	13 118 292	19 637 722

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la octombrie

2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13 236 203	14 409 078
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		251 821
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13 236 203	14 157 257
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	9 621 598	11 071 983
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		250 139
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9 621 598	10 821 844
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	3 614 605	3 337 095
Alte venituri din activitatea operațională	040	51	194 024
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 370 575	1 986 013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	73 658	297 898
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	2 170 423	1 247 208
(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)			
Venituri financiare, total	090	1 198 029	163
din care:			
venituri din interese de participare	091	1 198 021	
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		
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	8	163
Cheltuieli financiare, total	100	10 918	14 090
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	10 918	14 090
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	110	1 187 111	(13 927)
(rd.090 – rd.100)			
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	261 349	1 395 650
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	181 924	907 442
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	79 425	488 208
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	1 266 536	474 281
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 436 959	1 721 489
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3 436 959	1 721 489

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie

pina la:

octombrie

2025

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3 663 984			3 663 984
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	799 825			799 825
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de pr	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	4 463 809			4 463 809
	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				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		(1 616)	1 616
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3 910 357			3 910 357
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1 721 489		1 721 489
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3 910 357	1 721 489	(1 616)	5 633 462
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	1 814 532			1 814 532
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10 188 698	1 721 489	(1 616)	11 911 803

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ ianuarie _____ până la _____ octombrie _____ 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13 726 423	13 905 167
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 996 400	9 457 671
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 401 700	4 460 336
Dobânzi plătite	040	36 974	67 553
Plata impozitului pe venit	050	227 305	206 939
Alte încasări	060	991 634	840 075
Alte plăți	070	381 341	824 806
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 325 663)	(272 063)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 287 000	1 915 800
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	182 242	410 506
Dividende plătite	170	358 510	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1 198 021	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	1 944 269	1 505 294
Fluxul net de numerar total (+ rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	618 606	1 233 231
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	58	(35)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	213 500	178 824
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	832 164	1 412 020