

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Medalmir SRL
Cod CUIÎO: 40981746
Cod IDNO: 1014600019994

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: mun.Chisinau str.Movileni 30 ap1

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37362114444

WEB:

E-mail: medalmirsrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Volcu Veaceslav Tel. 062114444

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Volcu Veaceslav

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	32445	6657
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	23034	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		0
	2.3. programe informatice	023	5750	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	3661	6657
3. Fond comercial	030		0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	15878	
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	48323	6657
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	58142	58142
2. Terenuri	070		0
3. Mijloace fixe, total	080	2286759	3732845
din care:			
3.1. clădiri	081		0
3.2. construcții speciale	082		0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	184043	249378
3.4. mijloace de transport	084	1566181	3026663
3.5. inventar și mobilier	085	38884	41525
3.6. alte mijloace fixe	086	497651	415279
4. Resurse minerale	090		0
5. Active biologice immobilizate	100		0
6. Investiții imobiliare	110		0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2344901	3790987
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		0
2.4 alte investiții financiare	154		0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		0
3. Alte creanțe pe termen lung	190		0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		0
	5. Alte active imobilizate	210		0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2393224	3797644
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3038445	4466794
	2. Active biologice circulante	250		0
	3. Producția în curs de execuție	260		0
	4. Produse și mărfuri	270	139426	440715
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3177871	4907509
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4784983	3827898
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1985	8150
	4. Creanțele ale personalului	330		76163
	5. Alte creanțe curente	340	827051	490537
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	66943	33728
	7. Alte active circulante	360	151171	1239747
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5832133	5676223
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	685000	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	685000	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	316226	2489305
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10011230	13073037

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12404454	16870681
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1385056	2395416
	2. Capital nevărsat	450	()	() 0
	3. Capital neînregistrat	460		0
	4. Capital retras	470	()	() 0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1385056	2395416
	II. Prime de capital	500		0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		0
	2. Rezerve statutare	520		0
	3. Alte rezerve	530		0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-303228
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3491855	2016642
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	95636
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3491855	1809050
	V. Rezerve din reevaluare	600		0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4876911	4204466
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1801748	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0
	7. Alte datorii pe termen lung	690		0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1801748	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2718172
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		0
	3. Datorii comerciale curente	730	5090307	9498675
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0
	5. Avansuri primite curente	750	8034	0
	6. Datorii față de personal	760	210360	31728
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	40598	48330
	8. Datorii față de buget	780	318146	346578
	9. Datorii față de proprietari	790		0
	10. Venituri anticipate curente	800		0
	11. Alte datorii curente	810	58350	22732
	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	5725795	12666215
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		0
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		0
	4. Alte provizioane	860		0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12404454	16870681

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25973503	25286693
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21937	4773203
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23862270	20513490
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	2089296	0
Costul vânzărilor, total	020	5351904	10137283
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18458	3132045
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5333446	7005238
costuri aferente contractelor de construcție	023		0
costuri aferente contractelor de leasing	024		0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		0
alte costuri aferente vânzărilor	026		0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20621599	15149410
Alte venituri din activitatea operațională	040		158485
Cheltuieli de distribuire	050	17127005	11556863
Cheltuieli administrative	060	3262617	3642999
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	73697	99
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	158280	107934
Venituri financiare, total	090		0
din care:			
venituri din interese de participare	091		0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		0
venituri din dobânzi	093		0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099			0
Cheltuieli financiare, total	100			0
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101			0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102			0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103			0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104			0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105			0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110			0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150			0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		158280	107934
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		107005	12298
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		51275	95636

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	1385056	1010360	0	2395416
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	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	1385056	1010360	0	2395416
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

	Rezerve						
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0	
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0	
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0	
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	303228	-303228	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3491855	0	1475213	2016642
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		95636	0	95636
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0	(0
))))	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3491855	95636	1778441	1809050
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		4876911	1105996	1778441	4204466

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	33916606	33948101
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31393066	31360185
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1741233	
Dobînzi plătite	040	175682	
Plata impozitului pe venit	050	107005	141240
Alte încasări	060		0
Alte plăți	070	4114884	273597
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3615264	2173079
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0

Dobânzi încasate	110		0
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		0
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1244926	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1140000	0
Dividende plătite	170		0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	104926	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3510338	2173079
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3826564	316226
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	316226	2489305

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa Medalmir.signed.pdf