

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: BICOMPLEX-CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40555363

Cod IDNO: 1008600044793

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Varnita nr.2 bl.10

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 422142

WEB:

E-mail: mariana_perciuun@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CECOLTAN MARIANA Tel. 079988422

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 85 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ADMINISTRATOR - CECAN ANA, CONTABIL-SEF - CECOLTAN MARIANA

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7393	2380
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7393	2380
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7393	2380
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	2313623	2313623
2. Terenuri	070	9769036	9769036
3. Mijloace fixe, total	080	34452793	30472013
din care:			
3.1. clădiri	081	29898991	26575483
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1119257	766430
3.4. mijloace de transport	084	3431712	3130100
3.5. inventar și mobilier	085	2833	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	24815652	24815652
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	71351104	67370324
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		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	71358497	67372704
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3449818	4117957
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	59758693	69142727
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	706257	567370
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	63914768	73828054
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	18379327	10268441
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	486373	238822
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3958904	3961503
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		4744
	7. Alte active circulante	360	216608	218872
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23041212	14692382
	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	771820	1860698
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	87727800	90381134

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	159086297	157753838
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2235614	2235614
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	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	2235614	2235614
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	17200000	17200000
	2. Rezerve statutare	520	66066740	66066740
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	83266740	83266740
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-433332
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1647249	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	886742
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1647249	453410
	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	87149603	85955764
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7077254	9120581
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	7077254	9120581
	3. Datorii comerciale curente	730	16948276	16782966
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2881094	461145
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	172520	170248
	8. Datorii față de buget	780	1196577	188392
	9. Datorii față de proprietari	790	42120111	43767360
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1540862	1307382
	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	71936694	71798074
	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	159086297	157753838

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	203032669	147999015
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	200212589	144423442
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2820080	3575573
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	170276633	123425299
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	170276633	123425299
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	32756036	24573716
Alte venituri din activitatea operațională	040	57354	214351
Cheltuieli de distribuire	050	5984377	5774942
Cheltuieli administrative	060	23838746	17834478
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	936423	212284
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2053844	966363
Venituri financiare, total	090	296257	217094
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2132	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		608
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	1417	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	292708	216486

Cheltuieli financiare, total	100	407289	224541
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	407289	224541
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-111032	-7447
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	719486	1313811
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	719485	1229125
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1	84686
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-111031	77239
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1942813	1043602
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	295564	156860
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1647249	886742

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	2235614			2235614
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
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	2235614			2235614
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	17200000			17200000
	2. Rezerve statutare	090	66066740			66066740

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	83266740			83266740
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-433332		-433332
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1647249		1647249	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	886742		886742
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1647249	453410	1647249	453410
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	87149603	453410	1647249	85955764

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până 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	202655760	163672817
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	187380544	150047631
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10079222	9539986
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	64308	415752
Alte plăți	070	5689729	5295854
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-429427	-794902
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	2132	0
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	2132	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5654080	3484000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4993350	1529486
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	660730	1954514
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	233435	1159612
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-264823	-70734
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	803208	771820
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	771820	1860698

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)