

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ACCESMED SRL

Cod CUIÎO: 41668448

Cod IDNO: 1023600042925

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Chisinau str Independentei 1/A, ap. 93

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068012922

WEB:

E-mail: contabil.serviciu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cernei Silian Tel. 609999911

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cernei Silian

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	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	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	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	0	0
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	0
3.4. mijloace de transport	084	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
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	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	0
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	0	0
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0	0
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	289263
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	0	289263
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	0	3200
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	0	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	0	3200
	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	0	55392
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	0	347855

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	0	347855
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	0	100
	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	0	100
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	0	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13923
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	0	13923
	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	0	14023
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	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	0	0
	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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	89100
	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	89100
	3. Datorii comerciale curente	730	0	235069
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	5000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	2060
	8. Datorii față de buget	780	0	
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	2603
	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	0	333832
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	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	0	347855

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	0	53050
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	53050
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
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	0	28866
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	28866
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
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	0	24184
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	0	8362
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	0
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	0	15822
Venituri financiare, total	090	0	0
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	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
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	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	0	15822
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	1899
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	0	13923

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	0	100		100
	2. Capital nevărsat	020	(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	0	100	0	100
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	0	0	0	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13923	0	13923
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	13923	0	13923
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	0	14023	0	14023

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	0	55032
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	0	88665
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	0	0
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	0	0
Alte plăți	070	0	175
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	0	-33808
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	89100
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	100
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	89200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	55392
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	0
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	55392

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa RFS.signed.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1023600042925, denumire: LABORATORIUM GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 15.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 15.04.2024 16:08:52

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1023600042925, denumire: LABORATORIUM GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 15.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 23.04.2024 15:07:35

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

20.02.2024

Dosar Nr. 1023600042925

**Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 16.02.2024 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ACCESMED".

Verificând publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.50-53 din 02.02.2024, prevăzut în art.182 Cod civil și examinând actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a modificărilor din 16.02.2024
2. Proces-verbal al adunării generale nr. 04/02-2024 din 05.02.2024
3. Confirmare de verificare și rezervare a denumirii nr. 541496 din 15.01.2024
4. Confirmarea de aprobare a denumirii unității de drept din 15.01.2024
5. Copia de pe avizul publicat în "Monitorul Oficial" nr. 50-53 din 02.02.2024
6. Nota de plată MPay la comanda nr. 300196676837 din 16.02.2024

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în datele din Registrul de stat ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ACCESMED", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1023600042925 din 24.08.2023 după cum urmează:

Denumirea completă a schimba în:

Societatea cu Răspundere Limitată "LABORATORIUM GRUP"

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

**Registrator în domeniul
înregistrării de stat**



Nicolai Vasile

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2024

Entitatea	Laboratorium Grup SRL	41668448
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		1023600042925
		Cod IDNO
Sediul: MD	Chisinau	0110
	Cod poștal	Cod CUATM
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	
	strada, nr, bl.	
Activitatea principală	Коммерческая деятельность	2009
		Cod CAEM, rev.2
		4646
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate		15
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		530
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	e-mail	
WEB		

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna)	Cernei Silian
	Tel.	

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

Anexa nr.1

BILANTUL CONTABIL
31.12.2024

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul 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	0,00	0,00
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0,00	0,00
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0,00	0,00
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0,00	0,00
	2.3. programe informatice	023	0,00	0,00
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0,00	0,00
	3. Fond comercial	030	0,00	0,00
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0,00	0,00
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0,00	0,00
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0,00	0,00

2. Terenuri	070	0,00	0,00
3. Mijloace fixe, total	080	0,00	19 459,12
din care:			
3.1. clădiri	081	0,00	0,00
3.2. construcții speciale	082	0,00	0,00
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0,00	19 459,12
3.3. mijloace de transport	084	0,00	0,00
3.4. inventar și mobilier	085	0,00	0,00
3.5. alte mijloace fixe	086	0,00	0,00
4. Resurse minerale	090	0,00	0,00
5. Active biologice imobilizate	100	0,00	0,00
6. Investiții imobiliare	110	0,00	0,00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0,00	0,00
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0,00	19 459,12
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0,00	0,00
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare	154	0,00	0,00
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0,00	0,00
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0,00	0,00
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0,00	0,00
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0,00	0,00
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0,00	0,00
5. Alte active imobilizate	210	0,00	0,00
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	0,00	19 459,12
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0,00	3,22
2. Active biologice circulante	250	0,00	0,00
3. Producția în curs de execuție	260	0,00	0,00
4. Produse și mărfuri	270	290 051,14	587 308,31
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0,00	217 559,80
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	290 051,14	804 871,33
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3 200,00	493 150,39
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0,00	0,00

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0,00	0,00
3. Creanțe ale bugetului	320	0,00	48 406,54
4. Creanțele ale personalului	330	0,00	1 977,40
5. Alte creanțe curente	340	0,00	0,00
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0,00	0,00
7. Alte active circulante	360	0,00	0,00
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3 200,00	543 534,33
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0,00	0,00
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0,00
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0,00	0,00
IV. Numerar și documente bănești	410	55 391,68	575 258,60
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	348 642,82	1 923 664,26
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	348 642,82	1 943 123,38

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul 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	100,00	1 000,00
	2. Capital nevărsat	450	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	460	0,00	0,00
	4. Capital retras	470	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0,00	0,00
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	100,00	1 000,00
	II. Prime de capital	500	0,00	0,00
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	520	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	530	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	0,00	13 923,39
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	218 005,01
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0,00
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	0,00	231 928,40
	V. Rezerve din reevaluare	600	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	100,00	232 928,40
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0,00	0,00
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0,00	477 937,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0,00	0,00
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0,00	0,00
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0,00	0,00
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0,00	0,00
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0,00	0,00
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0,00	0,00
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0,00	0,00
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0,00	0,00
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0,00	0,00
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0,00	477 937,00
E.	DATORII CURENTE			

1. Credite bancare pe termen scurt	710	0,00	0,00
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	89 100,00	0,00
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0,00	0,00
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0,00	0,00
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0,00	0,00
3. Datorii comerciale curente	730	292 043,50	917 662,52
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0,00	0,00
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0,00	0,00
5. Avansuri primite curente	750	0,00	290 439,25
6. Datorii față de personal	760	5 000,00	35 000,00
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2 060,44	14 270,83
8. Datorii față de buget	780	-52 977,46	-11 661,42
9. Datorii față de proprietari	790	0,00	0,00
10. Venituri anticipate curente	800	0,00	0,00
11. Alte datorii curente	810	-607,05	-13 453,20
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	334 619,43	1 232 257,98
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0,00	0,00
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0,00	0,00
3. Provizioane pentru impozite	850	0,00	0,00
4. Alte provizioane	860	0,00	0,00
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0,00	0,00
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	334 719,43	1 943 123,38

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

31.12.2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	53 050,00	4 321 375,31
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	53 050,00	4 252 225,31
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0,00	69 150,00
venituri din contracte de construcție	013	0,00	0,00
venituri din contracte de leasing	014	0,00	0,00
venituri din contracte de microfinanțare	015	0,00	0,00
alte venituri din vânzări	016	0,00	0,00
Costul vânzărilor, total	020	28 866,22	3 244 267,71
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	28 866,22	3 244 267,71
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de construcție	023	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de leasing	024	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0,00	0,00
alte costuri aferente vânzărilor	026	0,00	0,00
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	24 183,78	1 077 107,60
Alte venituri din activitatea operațională	040	0,00	13 510,52
Cheltuieli de distribuire	050	0,00	47 845,03
Cheltuieli administrative	060	8 361,75	797 452,41
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0,00	29 679,63
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	15 822,03	215 641,05
Venituri financiare, total	090	0,00	6 709,81
din care:			
venituri din interese de participare	091	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0,00	0,00
venituri din dobânzi:	093	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0,00	0,00
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0,00	0,00
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0,00	0,00
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0,00	0,00
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0,00	6 709,81
Cheltuieli financiare, total	100	0,00	4 345,85
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0,00	0,00
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0,00	0,00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0,00	0,00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0,00	0,00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0,00	4 345,85
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0,00	2 363,96
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0,00	0,00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0,00	0,00

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0,00	0,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0,00	2 363,96
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15 822,03	218 005,01
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 898,64	0,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	13 923,39	218 005,01

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.12.2024

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	100,00	900,00	0,00	1 000,00
	2. Capital nevărsat	020	0,00	900,00	900,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Capital retras	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	100,00	1 800,00	900,00	1 000,00
	II. Prime de capital	070	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0,00	0,00	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	0,00	13 923,39	0,00	13 923,39
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0,00	13 923,39	0,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0,00	0,00	0,00
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0,00	13 923,39	13 923,39	13 923,39
	V. Rezerve din reevaluare	170	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	100,00	15 723,39	14 823,39	14 923,39

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

31.12.2024

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	55 032,00	5 039 314,89
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	88 665,32	5 222 597,46
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	0,00	380 566,57
Dobânzi plătite	040	0,00	0,00
Plata impozitului pe venit	050	0,00	0,00
Alte încasări	060	0,00	134 804,00
Alte plăți	070	175,00	265 184,69
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-33 808,32	-694 229,83
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0,00	0,00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	0,00	0,00
Dividende încasate	120	0,00	0,00
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	130	0,00	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0,00	0,00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	89 100,00	382 083,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0,00	85 100,00
Dividende plătite	170	0,00	0,00
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0,00	0,00
Încasări din operațiuni de capital	180	100,00	900,00
Alte încasări (plăți)	190	0,00	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	89 200,00	297 883,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	55 391,68	-396 346,83
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0,00	-17 413,88
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0,00	55 391,68
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55 391,68	-358 369,03