

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025**Entitatea:** TOPIMOBIL S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40090728**Cod IDNO:** 1003600122566

Sediul:

MD: 2075**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** M. Sadoveanu nr.26 bl.3 of.214**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369122317**WEB:****E-mail:** colinele@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cozlovschi Marina Tel. +37369122317**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 13 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Covrig Boris-Administrator**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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3140208	2490608
din care:			
3.1. clădiri	081	1005784	976979
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1206914	883028
3.4. mijloace de transport	084	889133	608995
3.5. inventar și mobilier	085	38377	21606
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	3140208	2490608
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	3140208	2490608
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	640493	251704
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	906819	626204
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1547312	877908
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	682405	943301
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2602	64219
	4. Creanțele ale personalului	330		97266
	5. Alte creanțe curente	340	638997	719965
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	50330	18971
	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	1374334	1843722
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1525000	
	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	1525000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2219147	1834661
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6665793	4556291

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9806001	7046899
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-431
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9186322	9186322
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1386617
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -4404787
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9186322	6167721
	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	9191722	6173121
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	229785	
	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	229785	
	3. Datorii comerciale curente	730	148962	600337
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3348	
	6. Datorii față de personal	760	80392	99999
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26110	58183
	8. Datorii față de buget	780	125489	115065
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	193	194
	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	614279	873778
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	9806001	7046899

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	4435526	9578569
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	68854	12039
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2784715	2591099
venituri din contracte de construcție	013	1581957	6975431
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3583356	7003235
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	68036	11539
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1578261	2878713
costuri aferente contractelor de construcție	023	1937059	4112983
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	852170	2575334
Alte venituri din activitatea operațională	040	9	4749
Cheltuieli de distribuire	050	97816	45
Cheltuieli administrative	060	975651	1216398
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3054	4904
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-224342	1358736
Venituri financiare, total	090	288	28482
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		27939
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	288	543
Cheltuieli financiare, total	100	13443	601
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	13126	319
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	317	282
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-13155	27881
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1471500	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1188236	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	283264	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	270109	27881
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45767	1386617
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	45767	1386617

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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-431	-431
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		9186322		9186322
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1386617	1386617
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-4404787	(
))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		9186322	-3018601	6167721
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		9191722	-3018601	6173121

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	6895421	10190240
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3548830	5207381
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1353213	1640691
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	91664	665950
Alte plăți	070	720137	2309287
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1364905	1698831
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		27939

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-1500000	1500000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1500000	1527939
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	494632	218969
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	643240	449668
Dividende plătite	170	1245000	3380500
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-13126	-318
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1406734	-3611517
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1541829	-384747
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-28	261
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3761004	2219147
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2219147	1834661

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600122566, denumire: "TOPIMOBIL" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 27.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2026 09:07:37

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600122566, denumire: "TOPIMOBIL" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 27.05.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2026 19:02:44

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.