

BILANȚUL ACTIV la 31 decembrie 2025

Nr. d/o	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	-	-
	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 imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	-	-
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	50 614	50 614
	3. Mijloace fixe, total	080	855 975	690 988
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	-	-
	3.4. mijloace de transport	084	-	-
	3.5. inventar și mobilier	085	-	-
	3.6. alte mijloace fixe	086	855 975	690 988
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	906 589	741 602
	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 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	906 589	741 602
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	-	10 667
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	3. Producția în curs de execuție	260	-	-
	4. Produse și mărfuri	270	3 615 547	3 766 938
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	959 239	2 245 133
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 574 786	6 022 738
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1 505 350	4 945 380
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	66 368	379 965
	4. Creanțele ale personalului	330	58 403	173 994
	5. Alte creanțe curente	340	7	7
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	396	397
	7. Alte active circulante	360	-	5 123
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 630 524	5 504 866
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1 719 767	1 366 226
	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	1 719 767	1 366 226
	IV. Numerar și documente bănești	410	15 888	15 772
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 940 965	12 909 602
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8 847 554	13 651 204

Nr. cpt.	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	5 400	5 400
	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	5 400	5 400
	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	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 408 014	4 408 014
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	161 326
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 408 014	4 569 340
	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	4 413 414	4 574 740
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	3 747 586
	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	-	-
	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	-	3 747 586
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	694 767	231 917
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 970 670	3 738 900
	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	2 970 670	-
	3. Datorii comerciale curente	730	464 264	1 052 262
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740	-	-
	741	-	-	-

	5. Avansuri primite curente	750	-	20 000
	6. Datorii față de personal	760	-	-
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	34 414	28 826
	8. Datorii față de buget	780	270 025	256 973
	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	4 434 140	5 328 878
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	8 847 554	13 651 204

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2025 pînă la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3 041 338	10 837 236
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	525 881	6 432 845
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2 515 457	4 404 391
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	988 319	9 766 581
din care:			
- valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	988 319	9 766 581
- 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	2 053 019	1 070 655
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	1 288 455	817 135
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	45 320	50 113
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	719 244	203 407
Venituri financiare, total	090	2 683	44 909
din care:			
- venituri din interese de participare	091	-	-
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	2 683	44 909
Cheltuieli financiare, total	100	14 243	86 990
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	14 243	86 990
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(11 560)	(42 081)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	-
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(11 560)	(42 081)

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	707 684	161 326
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	84 922	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	622 762	161 326

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pina la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 793 895	8 895 640
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 054 939	12 617 506
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	600 497	245 348
Dobânzi plătite	040	27 945	27 264
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	293 366	396 386
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	817 148	-4 390 864
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		
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	6984386	15543503
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7 973 778	11 152 755
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-989 392	4 390 748
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-172 244	-116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	188 132	15 888
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	15 888	15 772