

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "SINDBAD" S.R.L.

Cod CUIÎO: 38822093

Cod IDNO: 1003609010837

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 371, DDF CĂLĂRAȘI cu sediul la NISPORENI

Cod CUATM: 6001, OR.NISPORENI

Strada: Alexandru cel Bun nr.16

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069237188

WEB:

E-mail: cont.sindbadsrl@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Arpentii Ana Tel. 069237188

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 70 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lungu Ion

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	5321	5321
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	148	148
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	5173	5173
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5321	5321
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	8755919	7897163
3. Mijloace fixe, total	080	47443776	40931145
din care:			
3.1. clădiri	081	9172333	15261946
3.2. construcții speciale	082	12376509	8828487
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	579531	2992654
3.4. mijloace de transport	084	25066047	12641125
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	249356	1206933
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		301826
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	56199695	49130134
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	16358058	16393058
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	54458	54458
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	16303600	16338600
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	16358058	16393058
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	72563074	65528513
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	179470	551421
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	179470	551421
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19128218	24112691
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	657679	242939
	4. Creanțele ale personalului	330	281418	5192955
	5. Alte creanțe curente	340	319	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	412100	412447
	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	20479734	29961032
	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	132977	511626
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20792181	31024079

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	93355255	96552592
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4956265	4956265
	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	4956265	4956265
	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	-938459
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	63501314	61381314
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7595815
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	63501314	68038670
	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	68457579	72994935
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	9910069	5489611
	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		
D.				

	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	9910069	5489611
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3422437	1984109
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2699633	1559878
	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	2699633	1559878
	3. Datorii comerciale curente	730	4656148	12407992
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	2139193	338000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	188286	133182
	8. Datorii față de buget	780	693086	563083
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1188824	1081802
	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	14987607	18068046
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	93355255	96552592

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	96715911	74253745
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33242181	10776337
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	63454484	63477408
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	19246	0
Costul vânzărilor, total	020	82152239	59420080
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	33052685	10435912
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	49099554	48984168
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	14563672	14833665
Alte venituri din activitatea operațională	040	295000	125991
Cheltuieli de distribuire	050	842504	96868
Cheltuieli administrative	060	2336310	4333587
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	280228	131918
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11399630	10397283
Venituri financiare, total	090	750947	188429
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	750947	188410

Cheltuieli financiare, total	100	2062057	1186807
din care:	101	1407116	935442
cheltuieli privind dobânzile			
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	654941	251365
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1311110	-998378
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	897499	1492833
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	766356	2368777
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	131143	-875944
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1179967	-1874322
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10219663	8522961
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1027620	927146
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9192043	7595815

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4956265			4956265
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	4956265			4956265
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		938459	-938459
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	63501314		2120000	61381314
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7595815		7595815
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	63501314	7595815	3058459	68038670
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	68457579	7595815	3058459	72994935

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	103805050	74177491
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58746358	33910565
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4227431	6019253
Dobânzi plătite	040	1407116	935442
Plata impozitului pe venit	050		75107
Alte încasări	060	1729271	4239564
Alte plăți	070	18945206	27972131
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	22208210	9504557
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	875000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8097895	301826
Dobânzi încasate	110		
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	-7222895	-301826
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6599153	4456000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11090198	11280293
Dividende plătite	170		2000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-11679024	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-16170069	-8824293
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1184754	378438
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		211
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1317731	132977
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	132977	511626

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPL.2025 Sindbad.semnat.pdf



RAPORT DE AUDIT.semnat.semnat.pdf



Raportul Conducerii.semnat.pdf