

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: HYDROSYSTEMS ML S.R.L

Cod CUIÎO: 40337005

Cod IDNO: 1006600048410

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3131, S.MAGDACESTI

Strada:

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069601975

WEB:

E-mail: icebotari@hydrosystems.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dogot Vitalie - director

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		
	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		
3. Mijloace fixe, total	080	8818245	11820107
din care:			
3.1. clădiri	081		1537971
3.2. construcții speciale	082	1238863	1846729
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	987431	1377919
3.4. mijloace de transport	084	6493411	6965995
3.5. inventar și mobilier	085	27875	36456
3.6. alte mijloace fixe	086	70665	55037
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	8818245	11820107
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	8818245	11820107
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	185548	158974
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	40266262	34450908
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4784825	9784536
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	45236635	44394418
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17829907	23612418
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1513090	3107834
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	321968	516964
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	40942	40077
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19705907	27277293
	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	5493533	7310741

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	70436075	78982452
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79254320	90802559
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	22883566	22883566
	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	22883566	22883566
	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	-319
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	40222158	34922158
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11455048
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	40222158	46376887
	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	63105724	69260453
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	2206084	7461724
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3015239	3373211
	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	3015239	3373211
	3. Datorii comerciale curente	730	7329477	3455306
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		5945800
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	357552	474770
	6. Datorii față de personal	760	640850	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	307996	536770
	8. Datorii față de buget	780	191267	294394
	9. Datorii față de proprietari	790	2100000	0
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	131	131
	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	16148596	21542106
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	79254320	90802559
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	85329409	104675877
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	85329409	104675877
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	52016441	66713355
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	52016441	66713355
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	33312968	37962522
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	3389950	3164969
Cheltuieli administrative	060	19907511	23416776
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	891313	1178058
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9124194	10202719
Venituri financiare, total	090	1456288	1578678
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		14786
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	1456288	1563892
Cheltuieli financiare, total	100	1541345	2247731
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	1541345	1809266
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-85057	-669053
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	465000	4225000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	442311	619674
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	22689	3605326
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-62368	2936273
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9061826	13138992
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1183009	1683944
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7878817	11455048

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	22883566			22883566
	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	22883566			22883566
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)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		319	-319	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		40222158	5300000	34922158	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11455048		11455048	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		40222158	11455048	5300319	46376887
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		63105724	11455048	5300319	69260453

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	97037699	121029109
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	78616661	90946282
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11109618	14623838
Dobînzi plătite	040	402597	510122
Plata impozitului pe venit	050	1320000	1900000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4672932	9098251
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	915891	3950616
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		14786

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		14786
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		8932120
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3631735	3676480
Dividende plătite	170		7400000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-3631735	-2144360
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2715844	1821042
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5445	-3834
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8214822	5493533
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5493533	7310741

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota HRS-2025.pdf