

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Voinkoff Group SRL

Cod CUIÎO: 40825710

Cod IDNO: 1012603000632

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 491, DDF CAHUL cu sediul la TARACLIA

Cod CUATM: 8701, OR.TARACLIA

Strada: or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 129

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069184552

WEB:

E-mail: imperialnicsrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mincev Veaceslav Ivan Tel. 069184552

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Voinschi Victor Nicolai

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1625	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1625	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	1625	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2456385	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	8797246	8010050
din care:			
3.1. clădiri	081	208674	202767
3.2. construcții speciale	082	0	309449
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5158664	5652376
3.4. mijloace de transport	084	3411241	1803083
3.5. inventar și mobilier	085	0	23708
3.6. alte mijloace fixe	086	18667	18667
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	2402771
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	11253631	10412821
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	11255256	10412821
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	123460	685408
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	46692
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13840	10378
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	137300	742478
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	733412	4191933
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	530148	683552
	4. Creanțele ale personalului	330	106487	0
	5. Alte creanțe curente	340	81	81
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
	7. Alte active circulante	360	179	179
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1370307	4875745
	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	1748209	2500394
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3255816	8118617

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14511072	18531438
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	590700	590700
	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	590700	590700
	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	-357
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2923830	2923830
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3821421
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-1203924)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2923830	5540970
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	760410	760410
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4274940	6892080
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3821223	4160305
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	800000	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	800000	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	1450000
	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	3080643
	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	4621223	8690948
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	950000	200000
	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	950000	200000
	3. Datorii comerciale curente	730	1280341	1777943
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3088244	7601
	6. Datorii față de personal	760	0	7767
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	35889	66436
	8. Datorii față de buget	780	54568	797663
	9. Datorii față de proprietari	790	109867	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	96000	91000
	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	5614909	2948410
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	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	14511072	18531438

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22411857	39539864
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1850213	1489349
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20561644	38034187
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	16328
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	13970534	29896858
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	919399	794163
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13051135	29102695
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	8441323	9643006
Alte venituri din activitatea operațională	040	5725	5392
Cheltuieli de distribuire	050	4673851	2845529
Cheltuieli administrative	060	1811790	2268342
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7099	143741
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1954308	4390786
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	402362	459615
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	372198	459615
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	30164	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-402362	-459615
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	729924
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8330345	839674
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-8330345	-109750
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-8732707	-569365
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-6778399	3821421
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-6778399	3821421

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	590700	0	0	590700
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(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	590700	0	0	590700
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	357	-357
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2923830	0	0	2923830
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3821421	0	3821421
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1203924)	(0)	(-1203924)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2923830	2617497	357	5540970
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	760410	0	0	760410
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4274940	2617497	357	6892080

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	26829824	44677804
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25398800	39759093
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	990768	1251262
Dobânzi plătite	040	364945	421284
Plata impozitului pe venit	050	4675	13637
Alte încasări	060	279550	95944
Alte plăți	070	2129393	1533145
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1779207	1795327
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	-20000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-20000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4325596	4430000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2068745	4190918
Dividende plătite	170	73138	1235280
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-8330345	-26944
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6146632	-1023142
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-7925839	752185
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-30164	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9704212	1748209
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1748209	2500394

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2025 Пояснительная записка Voinkoff Group SRL.signed.pdf