

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: EXMINUT S.R.L.**Cod CUIÎO:** 38843333**Cod IDNO:** 1003606011534

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** STR.M. Sadoveanu nr.28 bl.B**Activitatea principală:** B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079027320**WEB:****E-mail:** srlexminut@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Bria Olga Tel. 069639459**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 23 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Cheptene Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	2254	0
	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	2254	0
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	633611	653414
2. Terenuri	070	209406	3712138
3. Mijloace fixe, total	080	12762747	12626818
din care:			
3.1. clădiri	081	117539	107738
3.2. construcții speciale	082	596326	525026
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11667134	11200971
3.4. mijloace de transport	084	369292	762650
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	12456	30433
4. Resurse minerale	090	2475408	2711783
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	16081172	19704153
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	16083426	19704153
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	205357	78033
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		640000
	4. Produse și mărfuri	270	1554546	3669327
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	377215	349871
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2137118	4737231
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2551671	6307092
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	840700	44967
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	55394	59940
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6518	15706
	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	3454283	6427705
	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	5448278	11637779
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11039679	22802715

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27123105	42506868
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	114400	114400
	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	114400	114400
	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	-98
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23263775	23263775
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16113347
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -3404255
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23263775	35972769
	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	23378175	36087169
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	1271088	3470571
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1271088	3470571
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	870321	870321
	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	870321	870321
	3. Datorii comerciale curente	730	742549	982430
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	187862	209802
	6. Datorii față de personal	760	205363	295396
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	117437	140329
	8. Datorii față de buget	780	350310	450850
	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	2473842	2949128
	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	27123105	42506868

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	42033366	43029419
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	41945033	42960652
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	88333	68767
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	21332966	16070629
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	21332966	16056113
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		14516
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	20700400	26958790
Alte venituri din activitatea operațională	040	13664	45309
Cheltuieli de distribuire	050	7910395	6444857
Cheltuieli administrative	060	2179093	2500998
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11320	55842
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10613256	18002402
Venituri financiare, total	090	871	192591
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		181939
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	871	10652
Cheltuieli financiare, total	100	425	5404
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	425	5404
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	446	187187
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	600963	172833
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	638321	49593
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-37358	123240
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-36912	310427
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10576344	18312829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1271088	2199482
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9305256	16113347

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	114400			114400
	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	114400			114400
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		98	-98
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		23263775		23263775
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		16113347	16113347
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-3404255)	()	(-3404255)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		23263775	12709092	98 35972769
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		23378175	12709092	98 36087169

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	39654799	43812865
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23122397	24674238
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3365171	3827987
Dobînzi plătite	040	313067	
Plata impozitului pe venit	050	750000	
Alte încasări	060	719917	329586
Alte plăți	070	6380302	6437252
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6443779	9202974
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		181939

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		181939
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1320000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1977600	
Dividende plătite	170	500000	3200000
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	-1157600	-3200000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5286179	6184913
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		4588
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	162099	5448278
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5448278	11637779

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa SFin 2025.pdf