

" " 20
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2025

Spregbarumeevnoi
10.02.26

Entitatea **(R) SA 'JLC'**

(Denumirea completa)

4 5 8 9 6 3

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 5 0 5 9

Cod IDNO

0 1 1 0

Cod CUaTM

Sediul: MD **m.Chisinau**

Cod postal

Raionul (municipiul, UTa); Localitatea

str.Sarmizegetusa 90

strada, nr, bl.

activitatea principala **INDUSTRIE PRELUCRATOARE**

1 5 2 0 1

Cod CaEM, rev.2

Cod CaEM, editia 2005

Forma de proprietate **COLECTIVA**

Forma organizatorico-juridica

Cod CFP

5 2 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail **eaxengor@jlc.md**
WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) **E.V. Axengor**

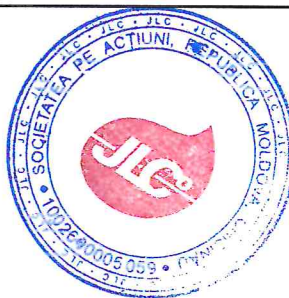
Tel. **069378177**

Unitatea de masura: leu

Numarul mediu al salariilor in perioada de gestiune persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*

* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017



BILANTUL

pentru perioada anul 2025

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfiriitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I.Imobilizari necorporale			
	1.Imobilizari necorporale in curs de executie	010		133 917
	2.Imobilizari necorporale in exploatare, total din care:	020	986 470	729 196
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023	959 261	708 617
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	27 210	20 580
	3.Fond comercial	030		
	4.avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	986 470	863 113
	II.Imobilizari corporale			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060	2 705 726	4 649 156
	2.Terenuri	070	11 017 131	11 017 131
	3.Mijloace fixe, total din care:	080	112 563 464	102 074 151
	3.1. cladiri	081	59 424 463	57 282 581
	3.2. constructii speciale	082	9 741 213	9 054 673
	3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	18 464 134	19 163 111
	3.4. mijloace de transport	084	22 684 356	14 810 842
	3.5. inventar si mobilier	085	1 253 356	1 152 712
	3.6. alte mijloace fixe	086	995 942	610 232
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110	1 163 991	7 529 916
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	127 450 312	125 270 354
	III.Investitii financiare pe termen lung			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	4 362 861	4 140 639
	2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total din care:	150	340 260 121	396 220 826
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	344 622 982	400 361 465
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170	67 026 480	36 976 480
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		

	3. alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	67 026 480	36 976 480
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	540 086 244	563 471 412
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	27 011 465	23 597 780
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	21 682 426	14 472 277
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	22 411 615	31 182 768
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	71 105 506	69 252 825
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	41 050 832	258 192 125
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310	64 504 034	
	inclusiv:			
	creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	1 999 171	1 885 862
	4. Creantele ale personalului	330	1 664 631	514 178
	5. Alte creante curente	340	17 339 489	104 376 813
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	761 146	841 968
	7. Alte active circulante	360	866 138	615 744
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	128 185 441	366 426 690
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total din care:	390	770 600	610 000
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	770 600	610 000
	IV. Numerar si documente banesti	410	2 826 876	1 429 840
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	202 888 423	437 719 355
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	742 974 667	1 001 190 767

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfiriitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I.Capital social si neonregistrat			
	1.Capital social	440	68 232 024	78 527 960
	2.Capital nevarsat	450		
	3.Capital neonregistrat	460		
	4.Capital retras	470		(244 867)
	5.Patrimoniul primit de la stat cu drept deproprietate	480		
	Total capital social si neonregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	68 232 024	78 283 093
	II.Prime de capital	500	22 020 365	22 020 365
	III.Rezerve			
	1.Capital de rezerva	510	7 221 304	7 221 304
	2.Rezerve statutare	520	89 627 262	208 852 163
	3.Alte rezerve	530	13 712 664	13 712 664
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	110 561 230	229 786 131
	IV.Profit (pierdere)			
	1.Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	x	(54 026)
	2.Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) alanilor precedenti	560	226 914 506	107 687 063
	3.Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		534 287
	4.Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	226 911 964	108 167 324
	V.Rezerve din reevaluare	600		
	VI.Alte elemente de capital propriu	610		20 356
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	427 725 583	438 277 269
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1.Credite bancare pe termen lung	630	39 048 620	50 054 972
	2.Imprumuturi pe termen lung			
	din care:	640		384 000
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni co	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3.Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4.Datorii fata de partile 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	6 344 979	5 664 419
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd. .690)	700	45 393 599	56 103 391
E.	DATORII CURENTE			
	1.Credite bancare pe termen scurt	710	119 764 848	115 887 183
	2.Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care: 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte omprumuturi pe termen scurt	723		
	3.Datorii comerciale curente	730	42 461 399	294 952 582
	4.Datorii fata de partile afiliate curente	740	26 878 511	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

	5.Avansuri primite curente	750	2 723 527	14 552 672
	6.Datorii fata de personal	760	16 995 023	15 597 427
	7.Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	5 174 321	5 602 599
	8.Datorii fata de buget	780	8 552 068	4 127 214
	9.Datorii fata de proprietari	790	5 996 176	
	10.Venituri anticipate curente	800	875 616	719 075
	11.Alte datorii curente	810	40 213 996	55 371 355
	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	269 635 485	506 810 107
F.	PROVIZIOANE			
	1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830	220 000	
	2.Provizioane pentru garantii acordatecumparatorilor/clientilor	840		
	3.Provizioane pentru impozite	850		
	4.Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	220 000	
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	742 974 667	1 001 190 767

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
anul 2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010		1 190 619 052
din care: venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011		1 189 610 836
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012		1 008 216
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020		1 025 883 349
din care valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021		1 023 463 518
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		2 419 830
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030		164 735 703
Alte venituri din activitatea operationala	040		75 487 958
Cheltuieli de distribuire	050		176 228 961
Cheltuieli administrative	060		45 699 595
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		5 731 548
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+ rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080		12 563 557
Venituri financiare, total	090		1 759 535
din care: venituri din interese de participare	091		443 890
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		123 556
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099		1 192 089
Cheltuieli financiare, total	100		16 223 828
din care: cheltuieli privind dobinzile	101		13 424 897
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105		2 798 932
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 – rd.100)	110		(14 464 293)
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		10 206 514
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		7 771 491
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		2 435 023
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		(12 029 270)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		534 287
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180		534 287

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01/01/25 până la 31/12/2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
			curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		1.135.828.859
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		954.633.236
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		132.186.167
Dobânzi plătite	040		12.776.457
Plata impozitului pe venit	050		18.234.997
Alte încasări	060		15.478.193
Alte plăți	070		9.784.228
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-	23.691.966
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		197.300
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		10.279.658
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		111.675
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	-	- 9.970.683
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		160.298.197
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		154.966.957
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		4.054.893
Alte încasări (plăți)	190	-	24.460.596
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-	- 15.074.464
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-	- 1.353.181
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		43.856
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		2.826.876
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	-	1.429.840