

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L.
Cod CUIO: 40229942
Cod IDNO: 1005600035248

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DOB. CENTRU
Cod CUATM: 0131, OR. CODRU
Strada: Cobzarilor nr.22/1

Activitatea principală: F4331, Lucrări de tenoire
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022667526
WEB: mihconsplus@mail.ru
E-mail: gavrilita.v@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Vasile Tel. 069050667

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmati lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Ungureanu Mihail

Mihail Ungureanu



Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

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				
2. Terenuri	060			
3. Mijloace fixe, total	070	2582208		2582208
din care:	080	1929644		4149380
3.1. clădiri	081	751144		721768
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	51745		49057
3.4. mijloace de transport	084	758930		648773
3.5. inventar și mobilier	085	367825		2709851
3.6. alte mijloace fixe	086			19931
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	8157880		7866652
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12669732		14598240
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	12669732		14598240

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2395619	1425018
	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	2395619	1425018
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	34562	1615655
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	53795	32197
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3767	5009
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6121	6921
	7. Alte active circulante	360	578954	371935
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	677199	2031717
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
	2.1. acțiuni și cote de participare 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	4830499	4646142
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7903317	8102877
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20573049	22701117
PASIV				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		18771274
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	18771274
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	1849400
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18771274	20620674
	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	18776674	20620674

D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	600000	
	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	600000	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	884931	1309268
	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	106185	61947
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	5	139649
	8. Datorii față de buget	780		31525
	9. Datorii față de proprietari	790	1146	35612
	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	204108 1196375	497042 2075043
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	20573049	22701117

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		Anexa
		precedenta	curenta	
1	2	3	4	
venituri din vânzări, total	010	9465438	16751408	
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	119495	575246	
venituri din contracte de construcție	013	8284835	14732558	
venituri din contracte de leasing	014	1061108	1443604	
venituri din contracte de microfinanțare	015			
alte venituri din vânzări	016			
costul vânzărilor, total	020	6346737	11595457	
din care:				
costoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	101426	107071	
costuri aferente contractelor de construcție	023	6100595	11275180	
costuri aferente contractelor de leasing	024	144716	213206	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025			
alte costuri aferente vânzărilor	026			
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3118701	5155951	
venituri din activitatea operațională	040	45989	187810	

distribuire	050		
administrative	060	2989055	3023147
cheltuieli din activitatea operațională	070	157736	215876
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17899	2104738
Venituri financiare, total	090		19400
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		12242
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110		7158
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	130		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	160		7158
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	170		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	180		2111896
Cheltuieli privind impozitul pe venit		17899	262496
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		27260	1849400
		-9361	

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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	5400			
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	5400
	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	5400			
II.	Prime de capital	070				5400
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18771274			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1849400		18771274
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	1849400
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18771274	1849400		
V.	Rezerve din reevaluare	170				20620674
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	18776674	1849400		20620674

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12018376	16903401
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9726877	13782198
Dobânzi plătite	040	1200654	446058
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	110365	98874
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	478027	58484
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		502453	2517787
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	380741	2702144
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	-380741	-2702144
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	121712	-184357
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4708787	4830499
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4830499	4646142

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2025 mihoons.pdf

Recipisa 2

R/spondent

Codul fiscal: 1005600035248, denumire: S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 26.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.03.2026 14:31:21

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.