

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: IZVORUL DIN PIATRA S.R.L.

Cod CUIÎO: 41042743

Cod IDNO: 1015609001285

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Lev Tolstoi nr.74

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: 068967999

WEB:

E-mail: divaserv.contabil@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gincu Nadejda Tel. 068967999

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheptene Alexandru

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2167	2004
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2167	2004
	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	2167	2004
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	238208	4629889
2. Terenuri	070	97808	97808
3. Mijloace fixe, total	080	9604867	7453697
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	941586	1069438
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7785786	5575759
3.4. mijloace de transport	084	854568	793407
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	22927	15093
4. Resurse minerale	090	7952001	8114796
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	17892884	20296190
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	17895051	20298194
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	151544	137625
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	227296	6037542
	4. Produse și mărfuri	270	11316055	10907576
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	68478	74913
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11763373	17157656
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	31959695	9422902
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	749058	44910
	4. Creanțele ale personalului	330		0
	5. Alte creanțe curente	340	5782976	950907
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	21136	17674
	7. Alte active circulante	360		0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38512865	10436393
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3606821	2120321
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3606821	2120321
	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	3606821	2120321
	IV. Numerar și documente bănești	410	8408653	23712891
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	62291712	53427261

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	80186763	73725455
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	0	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-7303
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	45313203	36004692
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17486670
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	45313203	53484059
	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	45314203	53485059
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	481805	202005
	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	481805	202005
	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	2194561	4623721
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2676366	4825726
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1500000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		1500000
	3. Datorii comerciale curente	730	30644814	12280049
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	292950	292950
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	120130	233467
	6. Datorii față de personal	760	255255	387737
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	140248	167702
	8. Datorii față de buget	780	742797	552765
	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	32196194	15414670
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	80186763	73725455

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	66289090	86044448
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	46722393	59128125
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	19562652	26916323
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	4045	
Costul vânzărilor, total	020	41414988	50760556
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	22376526	24599641
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19038462	26160915
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	24874102	35283892
Alte venituri din activitatea operațională	040		26374
Cheltuieli de distribuire	050	12237785	12249646
Cheltuieli administrative	060	2704523	3305899
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	117341	122826
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9814453	19631895
Venituri financiare, total	090	1382	237847
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		229066
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	1382	8781

Cheltuieli financiare, total	100	4082	17669
din care:	101		0
cheltuieli privind dobânzile			
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	4082	17669
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2700	220178
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3382464	2170008
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3377069	2106251
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5395	63757
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2695	283935
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9817148	19915830
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1201514	2429160
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8615634	17486670

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

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	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	1000			1000
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		7303	-7303
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	45313203	-9308511		36004692
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17486670		17486670
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	45313203	8178159	7303	53484059
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	45314203	8178159	7303	53485059

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	66032036	87423787
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45353669	59435673
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3687952	4590634
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	4728502	123620672
Alte plăți	070	16651884	133062094
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5067033	13956058
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		7162995
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	392863	229066
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	392863	7392061
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1855500	4786500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3659475	2079800
Dividende plătite	170		8750000
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	-1803975	-6043300
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3655921	15304819
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	712	-581
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4752020	8408653
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8408653	23712891

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA la BILANT IZVOR 2025.signed.pdf