

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31 decembrie 2025**

Entitatea	<b>Diav Tur SRL</b>	<b>40778577</b>
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		<b>1011607002763</b>
		Cod IDNO
Sediul: MD		<b>3601</b>
	Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
		Cod CUATM
	strada, nr., bl.	
Activitatea principală		Cod CAEM, rev.2
		<b>4941</b>
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		<b>530</b>
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	<b>06889999</b>	e-mail <b>diav-tur@mail.ru</b>
	WEB	

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Agrigoroae Dinu**  
Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane. Confirmați lipsa salariaților.

Anexa nr.1

### BILANTUL CONTABIL

31.12.2025

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	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
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0

2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	0	1 594 284
din care:			
3.1. clădiri	081	0	335 776
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	0
3.3. mijloace de transport	084	0	1 258 508
3.4. inventar și mobilier	085	0	0
3.5. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>1 594 284</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	951 400
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
<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>951 400</b>
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>2 545 684</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0	3 075
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	195 503
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>198 578</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	0	104 988
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	0	91 434
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
7. Alte active circulante	360	0	0
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>196 422</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	0	1 967 033
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>2 362 032</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>4 907 716</b>

## BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	0	1 616 179
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>1 616 179</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1 439
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	0	690 984
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	977 584
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>1 667 129</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>3 283 308</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	816 921
	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	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	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	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>816 921</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			

1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
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	0	0
3. Datorii comerciale curente	730	0	0
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	0	0
6. Datorii față de personal	760	0	802 897
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	4 590
8. Datorii față de buget	780	0	0
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	0	0
<b>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)</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>807 487</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>4 907 716</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
31.12.2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	010	0	1 657 691
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	578 000
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	1 079 691
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
<b>Costul vânzărilor, total</b>	020	0	884 457
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	360 641
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	523 815
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
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>773 234</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	0	792 308
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	13 090
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>-32 165</b>
<b>Venituri financiare, total</b>	090	0	14 566
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	14 566
<b>Cheltuieli financiare, total</b>	100	0	14 247
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	0	14 247
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>319</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	2 330 933
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	1 321 504

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	1 009 429
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0	1 009 749
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	0	977 584
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	0	977 584

Anexa 3

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.12.2025

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
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>						
	1. Capital social	010	1 616 179	0	0	1 616 179
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>1 616 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 616 179</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
<b>III. Rezerve</b>						
	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
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	1 439	-1 439
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	690 984	0	0	690 984
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	977 584	0	977 584
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>690 984</b>	<b>977 584</b>	<b>1 439</b>	<b>1 667 129</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>2 307 163</b>	<b>977 584</b>	<b>1 439</b>	<b>3 283 308</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

31.12.2025

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	0	4 625 247
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	0	2 858 470
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	0	206 387
Dobânzi plătite	040	0	879
Plata impozitului pe venit	050	0	73 881
Alte încasări	060	0	1 825 842
Alte plăți	070	0	2 111 645
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>1 199 827</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	369 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	334 500
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>1 234 327</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-8 474
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>741 180</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>1 967 033</b>