

BILANȚUL

la 31-Dec-2025

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1'477'713	1'331'736
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14'898	90'752
	3.4. mijloace de transport	084	1'462'815	1'240'984
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090	0	
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1'477'713	1'331'736
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3'268'500	3'250'500
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	
	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	3'268'500	3'250'500

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4'746'213	4'582'236
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	203'347	92'172
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	5'745	
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1'370'501	1'014'696
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1'579'593	1'106'868
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1'509'317	1'162'046
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		0
3. Creanțe ale bugetului	320	1'398'965	2'828'744
4. Creanțele ale personalului	330	237'667	237'667
5. Alte creanțe curente	340	18'031	18'031
6. Cheltuieli anticipate curente	350	975'818	1'230'618
7. Alte active circulante	360	43'094	161'298
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4'182'892	5'638'404
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	0	
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1'620'577	304'929
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7'383'062	7'050'201
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12'129'275	11'632'437

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	166'687	166'687
	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	166'687	166'687
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	65'227
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4'449'072	1'531'701
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	4'421'033
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4'449'072	6'017'961
	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	4'615'759	6'184'648
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	969'899	752'630
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	969'899	752'630
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
		661	0	
	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	969'899	752'630

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2'032'608	1'826'058
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2'032'608	1'826'058
3. Datorii comerciale curente	730	2'281'049	1'724'967
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1'813'462	334'677
6. Datorii față de personal	760	12'257	86'210
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	51'624	
8. Datorii față de buget	780	308'721	2'029
9. Datorii față de proprietari	790	5'723	683'045
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	38'173	38'173
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	6'543'617	4'695'159
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12'129'275	11'632'437

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2025 pînă la 31-Dec-2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20'890'485	20'114'769
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20'890'485	20'114'769
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	12'244'772	12'325'618
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12'244'772	12'325'618
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	8'645'713	7'789'151
Alte venituri din activitatea operațională	040	7	56'534
Cheltuieli de distribuire	050	302'634	315'317
Cheltuieli administrative	060	2'560'809	3'063'052
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	116'759	31'615
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5'665'518	4'435'701
Venituri financiare, total	090	101'738	116'297
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
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	101'738	116'297
Cheltuieli financiare, total	100	108'547	130'965
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	108'547	130'965
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(6'809)	(14'668)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(6'809)	(14'668)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5'658'709	4'421'033
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	747'343	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	4'911'366	4'421'033

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2025 pînă la 31-Dec-2025

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	166'687			166'687
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	166'687	0	0	166'687
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	75'288	10'061	65'227
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4'449'072		2'917'371	1'531'701
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	4'421'033		4'421'033
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4'449'072	4'496'321	2'927'432	6'017'961
V.	Rezerve din reevaluare	170			0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0			0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4'615'759	4'496'321	2'927'432	6'184'648

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2025 pînă la 31-Dec-2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24'128'659	21'885'735
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12'929'663	15'426'659
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2'057'031	1'787'985
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	750'000	517'000
Alte încasări	060	603'828	105'795
Alte plăți	070	3'597'984	2'331'593
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5'397'809	1'928'293
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	463'214	79'448
Dobînzi încasate	110		
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	(463'214)	(79'448)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1'192'100	772'500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1'708'195	1'214'850
Dividende plătite	170	3'808'499	2'726'837
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	(4'324'594)	(3'169'187)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	610'001	(1'320'342)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	331	4'694
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1'010'245	1'620'577
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1'620'577	304'929

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 58 din 30 decembrie 2015-1. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „Anodilia” S.R.L. în 2025

Analiza veniturilor din vânzări

„Anodilia ” S.R.L. a înregistrat în 2025 venituri din activitatea de baza.

