

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025

Entitatea: S.C.BALTARI-PRIMS.R.L.

Cod CUI: 40334053

Cod IDNO: 1006607006488

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 252, DDFDROCHIA

Cod CUATM: 3601, OR.DROCHIA

Strada: Neculce Ion nr.45

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții în c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietate privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Data de contact:

Telefon: +37369011952

WEB:

E-mail: bnicorici80@mail.ru

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) Balan Iu. Tel. 061043430

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Balan Iu.

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări corporale 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 corporale	024		

3.Fondcomercial	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	060		
2.Terenuri	070		
3.Mijloace fixe, total	080	80978	54125
din care:			
3.1.clădiri	081		
3.2.construcții speciale	082		
3.3.mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4.mijloace de transport	084	80978	54125
3.5.inventarșimobilier	085		
3.6.alte mijloace fixe	086		
4.Resurse minerale	090		
5.Active biologice mobilizate	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	80978	54125
III.Investiții financiare pe termen lung			
1.Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		0
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		0
IV.Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1.Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2.Creanțele 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 immobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung active immobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	80978	54125
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4250	14057
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13210	15121
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	17460	29178
	II. Creanțe curente ale active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	217581	31144
	2. Creanțele părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțele bugetului	320	59332	
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	0	5667
	Total creanțe curente ale active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+ rd.350 + rd.360)	370	276913	36811
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părțile afiliate	380	85644	167855
	2. Investiții financiare curente în părțile afiliate, total dincare:	390		
	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 părțile afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	85644	167855
	IV. Numerari și documente bănești și	410	176169	1913062
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	556186	2146906
	TOTAL ACTIVE	430	637164	2201031

	(rd.230+rd.420)			
	PASIV			
	CAPITALPROPRIU			
	I.Capitalsocialneînregistrat			
	1.Capitalsocial	440	5400	5400
	2.Capitalnevărsat	450	()	()
	3.Capitalneînregistrat	460		
	4.Capitalretras	470	()	()
	5.Patrimoniulprimitdelastatcudreptde proprietate	480		
	Totalcapitalsocialneînregistrat (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480)	490	5400	5400
	II.Primedecapital	500		
	III.Rezerve			
	1.Capitalderezervă	510		
	2.Rezervestatutare	520	363084	363084
	3.Alterezerve	530		
	Totalrezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	363084	363084
	IV.Profit(pierdere)			
	1.Corecțialerezultateloraniilorprecedenți	550	X	
	2.Profitnerepartizat(pierdereacoperită)al anilor precedenți	560	-75001	-75001
	3.Profitnet(pierdere netă)al perioadeide gestiune	570	X	1857848
	4.Profitutilizatalperioadeidegestiune	580	X	() -596278
	Totalprofit(pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-75001	1186569
	V.Rezervedinreevaluare	600		
	VI.Alteelementedecapitalpropriu	610		
	TOTALCAPITALPROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+ rd.610)	620	293483	1555053
D.	DATORII PETERMENLUNG			
	1.Creditebancarepetermenlung	630		
	2.Împrumuturipetermenlung	640	96996	96996
	dincare:			
	2.1.împrumuturidinemisiuneadeobligațiuni	641		
	inclusiv:împrumuturidinemisiuneadeobligațiuni convertibile	642		
	2.2.alteîmprumuturipetermenlung	643	96996	96996
	3.Datoriicomercialepetermenlung	650		

	4.Datoriifațădepărțileafiliatepetermenlung	660		
	inclusiv:datoriiaferenteintereselordeparticipare	661		
	5.Avansuriprimitepetermenlung	670		
	6.Venituri anticipatepetermenlung	680		
	7.Altedatoriipetermenlung	690		
	TOTALDATORIIPETERMENLUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+ rd.680 + rd.690)	700	96996	96996
	DATORIICURENTE			
	1.Creditebancarepetermenscurt	710		
	2.Împrumuturipetermenscurt,total	720		
	dincare:			
	2.1.Împrumuturidinemisiuneadeobligațiuni	721		
	inclusiv:împrumuturidinemisiuneadeobligațiuni convertibile	722		
	2.2.alteîmprumuturipetermenscurt	723		
	3.Datoriicomercialecurente	730	50068	37909
	4.Datoriifațădepărțileafiliatecurente	740		
E.	inclusiv:datoriiaferenteintereselordeparticipare	741		
	5.Avansuriprimitecurente	750		
	6.Datoriifațădepersonal	760	73561	
	7.Datoriiprivindasigurărilesocialeșimedicale	770	24949	35587
	8.Datoriifațădebuget	780	98107	475486
	9.Datoriifațădeproprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11.Altedatoriicurente	810		
	TOTALDATORIICURENTE (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+ rd.760+rd.770+rd.780+rd.790+rd.800+ rd.810)	820	246685	548982
	PROVIZIOANE			
	1.Provizioanepentrubeneficiileangajaților	830		
	2.Provizioanepentrugaranțiiacordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3.Provizioanepentruimpozite	850		
	4.Alteprovizioane	860		
	TOTALPROVIZIOANE (rd.830+rd.840+rd.850+rd.860)	870		
F.	TOTALPASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	637164	2201031

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1692173	6823915
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	1560871	6823915
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	131302	
Costul vânzărilor, total	020	1421871	3921455
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	1290864	3921455
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	131007	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	270302	2902460
Alte venituri din activitatea operațională	040		197
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	764577	768671
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17361	58610
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-511636	2075376
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interes 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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuieli 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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar (ă) (rd.090-rd.100)	110		
Venituri cu active immobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active immobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiunilor cu active immobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-511636	2075376
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		217528
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-511636	1857848

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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 înregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve					
	1.Capitalderezervă	080				
	2.Rezervestatutare	090	363084			363084
	3.Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110	363084			363084
	Profit (pierdere)					
	1.Corecții alerezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-75001			-75001
IV.	3.Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1857848		1857848
	4.Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-596278)	()	(-596278)
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-75001	1261570		1186569
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	293483	1261570		1555053

SITUAȚIA FLUXURILOR DENUMERAR

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 din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2060344	8342622
Plăți pentru cure și servicii procurate	020	1230084	3953468
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1058252	1479549
Dobânzi plătite	040		32393
Plata impozitului pe venit	050	11630	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	200773	544041
Fluxul net din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+ rd.060 - rd.070)	080	-440395	2333171
Fluxuri din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	191500	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	191500	
Fluxul rid de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		949000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	167000	949000
Dividende plătite	170		596278
inclusiv: dividende plătite nereșidenților	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	-167000	-596278
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-415895	1736893
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	592064	176169
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	176169	1913062

