
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor al R.Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 30.11.2025

Entitatea

Satos Solutions SRL

(denumirea completă)

4	1	6	5	4	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIO

1	0	2	3	6	0	0	0	3	6	1	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2028

Cod postal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4	1	6	5	4	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUATM

mun. Chisinau, sos. Hincesti 55/6 , ap.16, MD-2028

strada, nr., bl.

Activitatea principala

**Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
în magazine specializate**

	4	7	7	4
--	---	---	---	---

Cod CAEM rev.2

Forma de proprietate

privata

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorica-
juridica

SRL

5	3	0
---	---	---

Cod CFJO

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel 022004488 Suruceanu Tatiana

WEB

e-mail

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune

8

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare *

Armasu Sergiu

* conform art. 31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr. 287/2017

BILANȚUL

la 30.11.2025

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	323657	75320
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	305243	59566
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	18414	15754
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	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	323657	75320
	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	323657	75320
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		23470
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	1105988	1830916
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	241431	261252
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1347419	2115638
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	150456	541392
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv:			
	creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	51951	85503
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		2040
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	202407	628935
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	238197	412551
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1788023	3157124
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2111680	3232444

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social şi 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 şi 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		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	654797	654797
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-715547
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	654797	-60750
	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	655797	-59750
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	422727	1919024
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	300000	300000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii faţă de părţile 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	722727	2219024

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	416250	416750
	din care:	721		
	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	105020	306818
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	145171	253405
	6. Datorii față de personal	760		65872
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	28010	19024
	8. Datorii față de buget	780	38705	11301
	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	733156	1073170
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	2111680	3232444

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 30.11.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7916484	5364473
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7418615	4845342
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	497869	519131
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	6205858	4258426
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	6158437	4194730
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	47421	63696
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	1710626	1106047
Alte venituri din activitatea operațională	040	1	1473
Cheltuieli de distribuire	050	180320	110011
Cheltuieli administrative	060	779158	908256
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	320098	803816
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	431051	-714563
Venituri financiare, total	090	2056	7869
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	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	2056	7869
Cheltuieli financiare, total	100	3939	8853
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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	3939	8853
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-1883	-984
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-1883	-984
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	429168	-715547
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	55243	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	373925	-715547

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 30.11.2025

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
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	654797			654797
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		715547	-715547
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	654797		715547	-60750
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	655797		715547	-59750

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 30.11.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasari din vinzari	010	9569905	6345683
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7962503	6097162
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1208895	638612
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	65801	64671
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	765337	869348
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-432631	-1324110
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte incasari (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110+ rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasari sub forma de credite și împrumuturi	150	1425000	1857300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1089523	360502
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	335477	1496798
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-97154	172688
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		1666
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	335351	238197
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	238197	412551