

Data prezentării 13.05.2026 16:58:34

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** Aelo Grup SRL

**Cod CUIÎO:** 40756618

**Cod IDNO:** 1011600009752

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI

**Cod CUATM:** 0121, OR.DURLESTI

**Strada:** mun. Chisinau or. Durlesti str. Ialoveni nr.107 bl.6

**Activitatea principală:** G4690, Comert cu ridicata nespecializat

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:**

**WEB:**

**E-mail:**

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) COBZARI-TURCAN RODICA Tel.

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** COBZARI-TURCAN RODICA

**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       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>A C T I V</b>                                                            |     |         |         |
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |     |         |         |
|    | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010 | 9807    | 9807    |
|    | 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 |         |         |
|    | 3. Fond comercial                                                           | 030 | 0       | 0       |
|    | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040 | 0       | 0       |
|    | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 9807    | 9807    |
|    | <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 | 1022741 | 1127187 |
|    | din care:                                                                   |     |         |         |
|    | 3.1. clădiri                                                                | 081 | 0       | 0       |
|    | 3.2. construcții speciale                                                   | 082 | 0       | 0       |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083 | 0       | 0       |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084 | 949648  | 997227  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                   | 085 | 39167   | 39167   |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                     | 086 | 33926   | 90793   |
|    | 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</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 1022741 | 1127187 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 410000  | 410000  |
|    | 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</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 410000  | 410000  |
|    | <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</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 1442548 | 1546994 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 56583   | 163415  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 0       | 0       |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 0       | 0       |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 6321663 | 7134290 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 581628  | 1517851 |
|    | <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290 | 6959874 | 8815556 |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |          |          |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 3394891  | 8360452  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0        | 0        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 391948   | 32986    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 35000    | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 1546147  | 864933   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 4444     | 4235     |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 0        | 0        |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5372430  | 9262606  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 405000   | 305000   |
|    | 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        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 405000   | 305000   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 391004   | 351969   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 13128308 | 18735131 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 14570856 | 20282125 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 500      | 500      |

|                                                                                              |     |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) |
| 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 | 0           | 0           |
| 4. Capital retras                                                                            | 470 | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 | 0           | 0           |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 500         | 500         |
| <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</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 0           | 0           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |             |             |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X           | -13585      |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 6662141     | 4239801     |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X           | 3269481     |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X           | (<br>0<br>) |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 6662141     | 7495697     |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 | 0           | 0           |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 | 0           | 0           |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 6662641     | 7496197     |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                             |     |             |             |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 4530613     | 5898197     |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 | 0           | 0           |
| 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</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 4530613 | 5898197 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 0       | 28614   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 294938  | 3518938 |
|    | 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 | 294938  | 3518938 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 2712771 | 2727776 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0       | 0       |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 185230  | 143677  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 76573   | 115003  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 26527   | 39278   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 81563   | 310001  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0       | 0       |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0       | 0       |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0       | 4444    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 3377602 | 6887731 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |

|                                                                   |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 | 0        | 0        |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 0        | 0        |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 | 0        | 0        |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 | 0        | 0        |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 0        | 0        |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 14570856 | 20282125 |

## 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     | 28099509             | 32208417 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 28062729             | 32075354 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 36780                | 133063   |
| 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        |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 22240552             | 24651586 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 22234552             | 24620753 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 6000                 | 30833    |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)        | 030     | 5858957              | 7556831  |

|                                                                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040 | 0       | 247309  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050 | 222705  | 126065  |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 1571155 | 2448288 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 1194053 | 1573589 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2871044 | 3656198 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 322507  | 359084  |
| 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 | 6370    | 19109   |
| 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 | 316137  | 339975  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 335901  | 246658  |
| 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 | 322485  | 239492  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -13394  | 112426  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 0       | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și</b>                                                         | 140 | 0       | 0       |

|                                                                              |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)                     |     |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)   | 150 | -13394  | 112426  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 2857650 | 3768624 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 352267  | 499143  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170) | 180 | 2505383 | 3269481 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 500                                     | 0        | 0         | 500                                     |
|         | 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</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 500                                     | 0        | 0         | 500                                     |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>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</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       | 0        | 13585     | -13585                                  |

|     |                                                                                       |     |         |             |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------------|-------------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 6662141 | 0           | 2422340     | 4239801     |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 3269481     | 0           | 3269481     |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) | (<br>0<br>) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 6662141 | 3269481     | 2435925     | 7495697     |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0       | 0           | 0           | 0           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0       | 0           | 0           | 0           |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 6662641 | 3269481     | 2435925     | 7496197     |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 28583437             | 30597384 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 26551523             | 31264638 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 948342               | 1455245  |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 564918               | 1053869  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 200000               | 991769   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 863672               | 418164   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -145018              | -2602763 |
| <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        |
| Dobînzi 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</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0        | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 9305790  | 15690358 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 9518110  | 11001383 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 1040000  | 2127000  |
| 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</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -1252320 | 2561975  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -1397338 | -40788   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 4366     | 1753     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 1783976  | 391004   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 391004   | 351969   |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă AELO 2025.semnat.pdf