

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 30.06.2025

Entitatea: ZEPTO S.R.L.
Cod CUIÎO: 41272331
Cod IDNO: 1018600024415

Sediul:

MD: 2032

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307

Activitatea principală: F4222, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069740000

WEB:

E-mail: zeptosrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Darii Stela Tel. 069740000

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 32 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Darii Stela

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 30.06.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	56852	63429
	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	56852	63429

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	56852	63429
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	1214542	1214542
3. Mijloace fixe, total	080	6228986	6926512
din care:			
3.1. clădiri	081	2020744	1968191
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	621845	631406
3.4. mijloace de transport	084	3523615	4261681
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	62782	65234
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	7443528	8141054
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		30000
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		30000
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	7500380	8234483
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4618947	9663496
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	339570	
	4. Produse și mărfuri	270	1172514	1468948
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1901751	3765776
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8032782	14898220
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2572612	8037850
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	90250	1075686
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3613388	3303858
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	28962	43728
	7. Alte active circulante	360		4716
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6305212	12465838
	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	9202441	2404770
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23540435	29768828
	TOTAL ACTIVE	430	31040815	38003311

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și 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 și 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		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	17750
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17934966	17934966
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	679638
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -2987234
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17934966	15645120
	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	17935966	15646120
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7267504	10428571
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		2000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		2000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile 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	7267504	10430571
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	2977718	10106331
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	521026	1079931
	6. Datorii față de personal	760	411693	576866
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	91908	140652
	8. Datorii față de buget	780	1835000	22840
	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	5837345	11926620
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	31040815	38003311

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 30.06.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	36953326	15220877
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	555260	609931
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36398066	14610946
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	23535175	12830760
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	464849	352748
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23070326	12478012
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	13418151	2390117
Alte venituri din activitatea operațională	040	4362	
Cheltuieli de distribuire	050	370998	242064
Cheltuieli administrative	060	1895264	1101000
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	291149	365492
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10865102	681561
Venituri financiare, total	090	11836	10549
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	11836	10549

Cheltuieli financiare, total	100	54273	12472
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	54266	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-42437	-1923
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	-42437	-1923
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10822665	679638
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1298998	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9523667	679638

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 30.06.2025

Anexa 3

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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	17750		17750
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17934966			17934966
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	679638		679638
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-2987234)	()	(-2987234)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17934966	-2289846		15645120
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	17935966	-2289846		15646120

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 30.06.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	46170272	12681710
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35698717	13512409
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5147582	3195204
Dobânzi plătite	040	290748	369204
Plata impozitului pe venit	050	1123345	648998
Alte încasări	060		1119829
Alte plăți	070	1643518	3184213
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2266362	-7108489
Fluxuri de numerar 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	-3076666	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3076666	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8055000	6077643
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5200812	2946575
Dividende plătite	170	4709322	2808000
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	-1855134	323068
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2665438	-6785421
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-52359	-12250
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11920238	9202441
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9202441	2404770

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)