

BILANȚUL
la 31 decembrie 2025

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfsrșitul 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	1 533	383
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	1 533	383
	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	1 533	383
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	6 064 558	7 527 166
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4 720 714	5 553 924
	3.3. mijloace de transport	084	1 301 410	1 920 826
	3.4. inventar și mobilier	085	2 720	1 166
	3.5. alte mijloace fixe	086	39 714	51 250
	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	6 064 558	7 527 166
	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	6 066 091	7 527 549
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5 389 142	6 899 743
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	896 925

3. Produse și mărfuri	270	-	4 685
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 303 028	743 319
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6 692 170	8 544 672
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	324 396	4 845 991
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	1 639 895	210 845
4. Creanțele ale personalului	330	2 376	663 906
5. Alte creanțe curente	340	11 022	13 658
6. Cheltuieli anticipate curente	350	37 828	33 446
7. Alte active circulante	360	604 000	-
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 619 517	5 767 846
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	1 370 681	2 557 433
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10 682 368	16 869 951
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16 748 459	24 397 500

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3 580 108	3 580 108
	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	3 580 108	3 580 108
	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. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 869 948	4 781 468
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	1 097 170	4 194 934
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5 967 118	8 976 402
	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	9 547 226	12 556 510
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	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	-	-
	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	-	-
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1 361 134	2 583 543
	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	1 361 134	2 583 543
	3. Datorii comerciale curente	730	516 100	5 489 839
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	-	1 480 704
	6. Datorii față de personal	760	358 211	376 332
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	85 870	135 686
	8. Datorii față de buget	780	3 764	133 454
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	4 876 154	1 641 431
	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	7 201 233	11 840 989
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	16 748 459	24 397 499

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16 719 451	54 256 191
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	98 010	56 656
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16 621 441	54 199 535
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	11 210 788	46 553 422
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	95 113	48 502
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11 115 675	49 504 920
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	5 508 663	7 702 769
Alte venituri din activitatea operațională	040	114 302	1 834
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	2 490 061	2 697 481
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 600 874	84 643
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 532 030	4 922 479
Venituri financiare, total	090	60 518	38 829
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	49 481	9 240
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	11 036	29 589
Cheltuieli financiare, total	100	56 696	111 922
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	34 547	24 298
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	22 149	87 624
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	3 822	(73 093)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 360 000	282 000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1 226 180	352 873
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	133 820	(70 873)

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	137 642	(143 966)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 669 672	4 778 513
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	572 502	583 579
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 097 170	4 194 934

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2025

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la nceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neregistrat					
	1. Capital social	010	3 580 108	-	-	3 580 108
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social și neregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3 580 108	-	-	3 580 108
	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	-	137 547	137 547	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5 967 118	-	1 185 650	4 781 468
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	4 194 934	-	4 194 934
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 967 118	4 332 481	1 323 197	8 976 402
	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	9 547 226	4 332 481	1 323 197	12 556 510

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21 715 152	62 019 961
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 514 867	49 561 955
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 092 581	8 501 227
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	985 994	3 383 247
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	98 629	98 390
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 023 081	475 142
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1 360 000	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 306 102	-
Dobonzi oncasate	110	49 481	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(536 501)	604 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(1 433 122)	604 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 615 000	6 862 350
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 268 554	5 715 051
Dividende plătite	170	10 200 000	1 000 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	479 136	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(9 374 418)	147 299
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(5 784 459)	1 226 441
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(15 086)	(39 689)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 170 226	1 370 681
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 370 681	2 557 433