

_____ Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE preventive

pentru perioada _____ an 2025

Entitatea **RIO-MEDICAL SRL**

(Denumirea completă)

_____ Cod CUIIO

1019600035605

_____ Cod IDNO

Sediul:

Mun. Balti

Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

_____ Cod CUATM

mun.Chisinau, str. A. Sciusev 16, of.6

_____ strada, nr, bl

Activitatea principală **servicii reparatii echipamente medicale**

_____ Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Privata**

_____ Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

_____ Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail **rio-medical@mail.ru**

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) _____

Tel. _____

BILANȚUL

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul 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	1 471 191	1 707 909
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11 798	21 938
	3.3. mijloace de transport	084	1 449 947	1 275 322
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086	9 445	410 649
	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	1 471 191	1 707 909
	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	1 471 191	1 707 909

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 122 046	3 087 761
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	949 278	2 095 356
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	423 268	533 851
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 494 592	5 716 968
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1 035 643	1 344 121
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	162 690	42 276
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	153 817	50 082
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	59 470	6 504
	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	1 411 620	1 442 983
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	89 938	89 938
	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	89 938	89 938
	IV. Numerar și documente bănești	410	5 495 240	4 607 527
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9 491 390	11 857 416
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10 962 581	13 565 325

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10 000	10 000
	2. Capital nevărsat	450	(10 000)	(10 000)
	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		
	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	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8 244 087	7 723 734
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4 141 782
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8 244 087	11 865 516
	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	8 244 087	11 865 516
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	15 025	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	15 025	

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	51 200	51 200
	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	51 200	51 200
	3. Datorii comerciale curente	730	655 535	651 918
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	268 902	150 022
	6. Datorii față de personal	760	75 800	75 452
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15 137	
	8. Datorii față de buget	780	7 633	650 980
	9. Datorii față de proprietari	790	1 500 000	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	129 262	120 237
	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	2 703 469	1 699 809
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	10 962 581	13 565 325

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8 653 045	7 742 416
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4 644 112	1 681 294
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4 008 933	6 061 121
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	4 234 619	1 319 837
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2 779 108	1 311 584
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 455 511	8 253
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	4 418 426	6 422 579
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	153 700	155 943
Cheltuieli administrative	060	1 444 487	1 460 659
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	142 621	112 049
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 677 618	4 693 928
Venituri financiare, total	090	46 061	89 557
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	7 935	1 896
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	38 126	87 662
Cheltuieli financiare, total	100	32 966	71 612
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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	32 964	71 612
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	13 095	17 945
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	596 852	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	575 740	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	21 112	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	34 207	17 945
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 711 825	4 711 873
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	336 528	570 091
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 375 297	4 141 782

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: **ianuarie** pina la: **decembrie** 2025

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10 000			10 000
	2. Capital nevărsat	020	(10 000)			(10 000)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de pro	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060				
	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	8 244 087		520 353	7 723 734
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4 141 782		4 141 782
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8 244 087	4 141 782	520 353	11 865 516
	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	8 244 087	4 141 782	520 353	11 865 516

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11 741 284	8 902 116
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 525 371	6 750 172
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	608 670	789 273
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 900 650	481 076
Alte încasări	060	130 270	25 201
Alte plăți	070	266 866	58 217
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 569 997	848 579
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		
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			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 000 000	150 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 033 673	
Dividende plătite	170	1 050 000	1 900 000
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	(1 083 673)	(1 750 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 486 324	(901 421)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(547)	13 708
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 009 463	5 495 240
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 495 240	4 607 527