

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: CAPILLATI S.R.L.

Cod CUIÎO: 9773689

Cod IDNO: 1004600074363

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mt. Gurie Grosu nr.26 of.63

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 067147152

WEB:

E-mail: iabangi76@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iabangi Anatolie Tel. 67147152

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Adrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020		
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	137640	
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	17317606	18409768
	III. Investiții financiare curente	080	135378	
	IV. Numerar și documente bănești	090		
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	17590624	18409768
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	17590624	18409768
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120		10000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	5704716	5199700
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	5704716	5209700
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	11885908	13200068
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	11885908	13200068
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	17590624	18409768

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

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	010		9064153
Costul vânzărilor	020		9019710
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		44443
Alte venituri din activitatea operațională	040	2797524	171999
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	32362	123181
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2799994	366970
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-34832	-273709
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-34832	-273709
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		8344
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-34832	-282053

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2025.signed.pdf