

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L.
Cod CUI: 40229942
Cod IDNO: 1005600035248

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DOB. CENTRU
Cod CUATM: 0131, OR. CODRU
Strada: Cobzarilor nr.22/1

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tenoire
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022667526
WEB: mihconsplus@mail.ru
E-mail: gavrilita.v@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Vasile Tel. 069050667

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Ungureanu Mihail




Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

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	2582208	2582208
din care:		1929644	4149380
3.1. clădiri	081	751144	721768
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	51745	49057
3.4. mijloace de transport	084	758930	648773
3.5. inventar și mobilier	085	367825	2709851
3.6. alte mijloace fixe	086		19931
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	8157880	7866652
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12669732	14598240
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 immobilizate			
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 immobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active immobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	12669732	14598240

A.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250	2395619	1425018
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2395619	1425018
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	34562	1615655
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	53795	32197
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3767	5009
6. Cheltuieli anticipate curente	350	6121	6921
7. Alte active circulante	360	578954	371935
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	677199	2031717
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	4830499	4646142
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7903317	8102877
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20573049	22701117
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
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		18771274
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	18771274
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	1849400
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		18771274
V. Rezerve din reevaluare			
	600		20620674
VI. Alte elemente de capital propriu			
	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	18776674	20626074

B.

C.

DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	600000
	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	600000
	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	884931
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1309268
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	
	5. Avansuri primite curente	750	106185
	6. Datorii față de personal	760	5
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	139649
	8. Datorii față de buget	780	1146
	9. Datorii față de proprietari	790	35612
	10. Venituri anticipate curente	800	
	11. Alte datorii curente	810	204108
	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	1196375
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20573049
			22701117
	PROVIZIOANE		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	20573049

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010		
din care:		9465438	16751408
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	119495	575246
venituri din contracte de leasing	014	8284835	14732558
venituri din contracte de microfinanțare	015	1061108	1443604
alte venituri din vânzări	016		
costul vânzărilor, total	020	6346737	11595457
din care:			
costoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	101426	107071
costuri aferente contractelor de leasing	024	6100595	11275180
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	144716	213206
alte costuri aferente vânzărilor	026		
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3118701	5155951
alte venituri din activitatea operațională	040	45989	187810

Anexa 1

distribuire	050		
administrative	060		
cheltuieli din activitatea operațională	070	2989055	3023147
rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	157736	215876
Venituri financiare, total	090	17899	2104738
din care:			19400
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		
Cheltuieli financiare, total	100		19400
din care:			12242
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		12242
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		7158
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		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		7158
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	17899	2111896
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	27260	262496
		-9361	1849400

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Anexa :
1	2	3	4	5	6	7	
	Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010	5400				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()	5400
I.	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	5400				
II.	Prime de capital	070					5400
	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080					
III.	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				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		18771274			
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1849400		18771274
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	1849400
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18771274		1849400		
V.	Rezerve din reevaluare	170					20620674
VI.	Alte elemente de capital propriu	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	18776674		1849400		20620674

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12018376	16903401
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9726877	13782198
Dobânzi plătite	040	1200654	446058
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	110365	98874
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	478027	58484
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		502453	2517787
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	380741	2702144
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	-380741	-2702144
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	121712	-184357
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4708787	4830499
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4830499	4646142

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2025 mihoons.pdf

Recipisa 2

R/spondent

Codul fiscal: 1005600035248, denumire: S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 26.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 27.03.2026 14:31:21

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.