

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea **Calcar SA**

(Denumirea completă)

15802647

Cod CUIIO

1002604000074

Cod IDNO

Sediul: MD

Briceni, Beleavinti

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1427

Cod CUATM

strada, nr, bl

Activitatea principală

extragerea zacamintelor minerale

0812

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

37324745110

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Date de contact:

Tel.

37324745110

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului - șef

DI (dna)

Dimitriu Maria Constantin

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

persoane

Persoane responsabile de semnarea situațiilor financiare

BILANȚUL
la 31 Decembrie 2025

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul 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	401775	401775
	2. Terenuri	070	156562	200860
	3. Mijloace fixe, total	080	18002120	23281476
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3850019	3659211
	3.2. construcții speciale	082	2560145	2411917
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6915901	10866741
	3.3. mijloace de transport	084	4624905	6295870
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086	51150	47738
	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	18560457	23884111
	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		15572942
	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		15572942
	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	18560457	39457053
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9360841	9859437
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	15938773	21892336
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25299614	31751773
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3776376	8794924
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	366626	1662983
4. Creanțele ale personalului	330	19809	1457
5. Alte creanțe curente	340	201879	1313316
6. Cheltuieli anticipate curente	350	354859	437185
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	4719549	12209865
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	262501	1
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	262501	1
IV. Numerar și documente bănești	410	1560391	1709137
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	31842055	45670776
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	50402512	85127829

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	1535350	1535350
	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	1535350	1535350
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	153535	153535
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	153535	153535
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9176071	9176071
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		26848662
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9176071	36024733
	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	10864956	37713618
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	1636370	1500001
	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	7746955	20957471
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	477265	1052945
	6. Datorii față de personal	760	1418789	2152045
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	542140	683382
	8. Datorii față de buget	780	1082005	3573030
	9. Datorii față de proprietari	790	23071532	13431028
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	37674	43888
	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	36012730	43393790
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	3524826	4020421
	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	3524826	4020421
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	50402512	85127829

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 3

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	71258950	99433336
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	69952677	96933400
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1275446	2499936
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	30247940	40367162
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26683261	35624191
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3564679	4742971
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	41011010	59066174
Alte venituri din activitatea operațională	040	948168	2669510
Cheltuieli de distribuie	050	19894896	16419951
Cheltuieli administrative	060	10863174	14217265
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3767833	3802192
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	7433275	27296276
Venituri financiare, total	090	450762	201421
din care:			
venituri din interese de participare	091	450195	201321
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobînzii:	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	567	100
Cheltuieli financiare, total	100	493772	643192
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	101	493772	643192
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	-43010	-441771
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	616	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	95422	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-94806	-
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-137816	-441771
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7295459	26854505
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	879667	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6397792	26854505