

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "EXFACTOR-GRUP" S.R.L.

Cod CUIÎO: 02927669

Cod IDNO: 1003600025667

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Lev Tolstoi nr.74

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 0635210

WEB:

E-mail: OFFICE@EXFACTOR.MD

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Carmanov Anastasia Tel. 022635210

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 583 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vladimir Tonu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5197	2387
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1071	82
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4126	2305

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	5197	2387
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	447435994	447435994
3. Mijloace fixe, total	080	37010632	104628546
din care:			
3.1. clădiri	081	11332989	78485634
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8538456	7999416
3.4. mijloace de transport	084	16831508	17946923
3.5. inventar și mobilier	085	307679	196573
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	223095708	119250460
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	707542334	671315000
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	56626225	24127824
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	447963891	617788961
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	93408353	93408353
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1045753	1045753
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	353509785	523334855
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	504590116	641916785
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	1212137647	1313234172
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	931094355	793321503
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	972330658	763435717
	4. Produse și mărfuri	270	300307239	165033260
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	132981466	123054620
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2336713718	1844845100
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	27259251	30172896
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	43162614	28185507
	4. Creanțele ale personalului	330	8860000	21665207
	5. Alte creanțe curente	340	8356165	16030997
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	72254468	1368270
	7. Alte active circulante	360	670129	617265
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	160562627	98040142
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		200000
	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		200000
	IV. Numerar și documente bănești	410	757350123	1106598476
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3254626468	3049683718

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4466764115	4362917890
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	14712872	19619948
	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	14712872	19619948
	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	-280789
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1386731159	1382760288
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	273246699
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1386731159	1655726198
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	18343	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1401462374	1675346146
C.				
	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		
D.				

	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	2725011717	2369124113
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2725011717	2369124113
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	103371366	116054862
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	219648914	167471246
	6. Datorii față de personal	760	6129800	6790815
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1466503	1723154
	8. Datorii față de buget	780	7673380	21945134
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2000061	4462420
	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	340290024	318447631
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	4466764115	4362917890

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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, total	010	646784568	1934804975
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	610350483	1884189702
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18836863	33451612
venituri din contracte de construcție	013	13606955	13838429
venituri din contracte de leasing	014	3990267	3325232
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	547363335	1719552941
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	517219864	1675394811
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17619811	30583475
costuri aferente contractelor de construcție	023	11548209	11384791
costuri aferente contractelor de leasing	024	975451	2189864
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	99421233	215252034
Alte venituri din activitatea operațională	040	3429237	12074747
Cheltuieli de distribuire	050	1528380	2540158
Cheltuieli administrative	060	5881312	5740281
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	692677	10533269
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	94748101	208513073
Venituri financiare, total	090	33480778	54188012
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	20092835	23458481
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	10495753	30729530

Cheltuieli financiare, total	100	9275449	31848146
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	9275449	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	24205329	22339866
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	135106264	187305281
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	111665606	107506080
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	23440658	79799201
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	47645987	102139067
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	142394088	310652140
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	16942258	37405441
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	125451830	273246699

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	14712872	4907076		19619948
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	14712872	4907076		19619948
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		280789	-280789
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1386731159		3970871	1382760288
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	273246699		273246699
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1386731159	273246699	4251660	1655726198
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	18343		18343	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1401462374	278153775	4270003	1675346146

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1057343893	1146017767
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	871218654	706987766
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	83617411	89862004
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	18212362	30488739
Alte încasări	060	719152	2707588
Alte plăți	070	23984022	12401096
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	61030596	308985750
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	19262220	179512613
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	38541790	25414004
Dobânzi încasate	110	20092836	23458481
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	8216208	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	9029474	177557090
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		32498401
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	250000	430000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		1600000
Alte încasări (plăți)	190	-184703720	-169825070
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-184953720	-136156669
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-114893650	350386171
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1263534	-1137818
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	870980239	757350123
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	757350123	1106598476

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



depcontabilsef_006680.pdf



depcontabilsef_006679.pdf



depcontabilsef_006679.pdf