

„ ” 20
Data primirii

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2025

Entitatea Mosdrag-Succes SRL

4	1	1	9	4	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	1	7	6	0	2	0	0	8	1	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

4362, S.PIRLITA

4	3	6	2
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale strada, nr, bl.

F	4	1	2	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate 15, Proprietatea privată

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 530, Societăți cu răspundere limitată

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 068244964 WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ROTARU NATALIA
Tel. 069038412

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 20 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2025

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul 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	21 053	21 053
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21 053	21 053
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	26 640	940 137
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	736 481	759 345
	din care:			
	3.1. clădiri	081	166 036	158 713
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	567 209	543 499
	3.3. mijloace de transport	084	-	-
	3.4. inventar și mobilier	085	3 236	57 134
	3.5. alte mijloace fixe	086	-	-
	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	763 121	1 699 482
	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	784 174	1 720 535
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	917 559	1 838 491
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

3. Produse și mărfuri	270	615 741	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 533 300	1 838 491
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	42 523	267 639
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	11 921	11 991
4. Creanțele ale personalului	330	-	-
5. Alte creanțe curente	340	110 155	64 677
6. Cheltuieli anticipate curente	350	922	922
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	165 521	345 229
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	143 426	153 348
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1 842 247	2 337 068
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2 626 421	4 057 603

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	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	100	100
	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	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1 282 816	1 282 816
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	1 149 018
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1 282 816	2 431 834
	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	1 282 916	2 431 934
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	1 088 288
	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	-	1 088 288
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	12 400	-
	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	1 047 284	301 522
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	6 000	6 000
	6. Datorii față de personal	760	257 341	216 258
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	5 945	13 601
	8. Datorii față de buget	780	14 535	-
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	-	-
	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	1 343 505	537 381
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	2 626 421	4 057 603

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4 404 045	9 846 159
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	671 035	615 741
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3 733 010	9 230 418
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	3 430 370	8 601 373
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	824 099	615 741
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2 606 272	7 985 632
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	973 675	1 244 786
Alte venituri din activitatea operațională	040	12 520	41 767
Cheltuieli de distribuire	050	26 960	-
Cheltuieli administrative	060	91 258	96 718
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	33 538	38 546
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	834 439	1 151 289
Venituri financiare, total	090	-	8
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	-	8
Cheltuieli financiare, total	100	341	2 279
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	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	341	2 279
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(341)	(2 271)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
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	(341)	(2 271)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	834 098	1 149 018
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	834 098	1 149 018

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5 054 374	11 887 287
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 108 960	10 219 498
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	276 123	1 353 569
Dobînzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	3 012	14 627
Alte încasări	060	15 139	5 700
Alte plăți	070	548 195	686 259
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	133 223	(380 966)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	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	-	420 888
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	30 000
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	-	390 888
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	133 223	9 922
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10 203	143 426
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	143 426	153 348