

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.C. Electro Service Grup S.R.L.

Cod CUIÎO: 40956062

Cod IDNO: 1014600005526

Sediul:

MD: 2024

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: MD-2024, mun.Chisinau, str. Carierei, 5/D, ap.14

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079990317

WEB:

E-mail: stefan.gondobescu@electroservicegrup.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tripac Viorica Tel. 069075084

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gondobescu Stepan

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		0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8517	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		0
	2.3. programe informatice	023	8517	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8517	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		0
	2. Terenuri	070		0
	3. Mijloace fixe, total	080	1621468	3007174
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	532873	1133965
	3.4. mijloace de transport	084	513247	1461029
	3.5. inventar și mobilier	085	575348	412180
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		0
	5. Active biologice imobilizate	100		0
	6. Investiții imobiliare	110		0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		0
	Total imobilizări corporale	130	1621468	3007174

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		0
	2.4 alte investiții financiare	154		0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		0
	5. Alte active imobilizate	210		0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1629985	3007174
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2004630	7636606
	2. Active biologice circulante	250		0
	3. Producția în curs de execuție	260		2496870
	4. Produse și mărfuri	270		80865
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		18809
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2004630	10233150

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2041467	4184725
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		0
	3. Creanțe ale bugetului	320	138831	615493
	4. Creanțele ale personalului	330	4294631	3653131
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	691096	30445
	7. Alte active circulante	360	19653	52287
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7185678	8536081
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		0
	IV. Numerar și documente bănești	410	4131497	2537057
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13321805	21306288
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14951790	24313462
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(	(

		)	0	)	0
3. Capital neînregistrat	460		0		0
4. Capital retras	470	(	0	(	0
		)		)	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400		5400
II. Prime de capital	500		0		0
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		11481151		11481151
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			8245181
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(	)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		11481151		19726332
V. Rezerve din reevaluare	600				0
VI. Alte elemente de capital propriu	610				0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		11486551		19731732
D.	DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630				0
2. Împrumuturi pe termen lung	640				0
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641				0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642				0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0
	7. Alte datorii pe termen lung	690		0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	143001	471759
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	143001	471759
	3. Datorii comerciale curente	730	1696926	1020863
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0
	5. Avansuri primite curente	750	660875	1961171
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	143991	245052
	8. Datorii față de buget	780	801064	882885
	9. Datorii față de proprietari	790		0
	10. Venituri anticipate curente	800		0
	11. Alte datorii curente	810	19382	
	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	3465239	4581730
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		0

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		0
3. Provizioane pentru impozite	850		0
4. Alte provizioane	860		0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14951790	24313462

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	21465273	26095999
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	437526	298419
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21027747	25797580
venituri din contracte de construcție	013		0
venituri din contracte de leasing	014	0	
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	11058871	6413848
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	165400	173886
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10893471	6239962
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10406402	19682151
Alte venituri din activitatea operațională	040	741089	22927

Cheltuieli de distribuire	050	104871	159448
Cheltuieli administrative	060	8518853	11314564
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	46160	32362
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2477607	8198704
Venituri financiare, total	090	13262	828
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	13262	828
Cheltuieli financiare, total	100	12541	13072
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	12541	13072
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	721	-12244
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	50000	58721
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	50000	58721

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	50721	46477
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2528328	8245181
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2528328	8245181

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	130	11481151			11481151

	anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8245181	0	8245181
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11481151	8245181	0	19726332
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11486551	8245181	0	19731732

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	23663486	30580909
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16672384	23152381
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4848156	6390432
Dobânzi plătite	040	410438	18444
Plata impozitului pe venit	050	200000	
Alte încasări	060	103377	532689
Alte plăți	070	2150612	3307158
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-514727	-1754817
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	657560	625500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	140499	
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190		-457730
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	517061	167770
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2334	-1587047
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10676	-7393
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4139839	4131497
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4131497	2537057

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)