

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: SRL Actiune-M
Cod CUIÎO: 41322796
Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3006Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR, SOROCA

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghervas Tatiana Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Medvedi Valentin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	7099	3550
din care:	081	0	0
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	7099	3550
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	
6. Investiții imobiliare	110		0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7099	3550
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:	151	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7099	3550
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	334552	398746
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri	290	334552	398746

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	551	692825
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	0	0
4. Creanțele ale personalului	330	22211	191
5. Alte creanțe curente	340	176	176
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22938	693192
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	277429	4612
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	634919	1096550
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	642018	1100100
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1000	1000
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	1000	1000
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		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		251600	30484
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		8417
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		251600	38901
	V. Rezerve din reevaluare	600		0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		252600	39901
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		0	0
	din care:	641		0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690		0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0	0
D.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		0	66667
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		0	75523
	din care:	721		0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0	75523
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		0	0
	3. Datorii comerciale curente	730		181202	554699
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0	0
	5. Avansuri primite curente	750		0	0
	6. Datorii față de personal	760		73205	174088
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		25789	100581
	8. Datorii față de buget	780		107771	87190
	9. Datorii față de proprietari	790		0	0
	10. Venituri anticipate curente	800		0	0
	11. Alte datorii curente	810		1451	1451
	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		389418	106019

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASTVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	642018	1100100

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4682786	4289424
din care:	011	0	70000
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	276377	343464
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4406409	3875960
venituri din contracte de construcție	014	0	0
venituri din contracte de leasing	015	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016	0	0
alte venituri din vânzări	020	4141707	3556648
Costul vânzărilor, total	021	0	50000
din care:	022	0	0
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	4141707	3506648
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	025	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	026	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	030	541079	732776
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	149063	97189
Alte venituri din activitatea operațională	050	0	0
Cheltuieli de distribuire	060	580597	612815
Cheltuieli administrative	070	95098	198122
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	14447	19028
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	0	0
Venituri financiare, total	091	0	0
din care:	092	0	0
venituri din interese de participare	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din dobânzi	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

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	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14447	19028
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	10611
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14447	8417

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	1000	0	0	1000
	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	1000	0	0	1000
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	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	251600	0	221116	30484
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8417	0	8417
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	251600	8417	221116	38901
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	252600	8417	221116	39901

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2025 pînă 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	5844575	4346813
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3646933	2737666
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1751469	1555540
Dobînzii plătite	040	6452	12089
Plata impozitului pe venit	050		0
Alte încasări	060	100561	89029
Alte plăți	070	1455760	680231
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-915478	-549684
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
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	0	410200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	218182	133333
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-218182	27686

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1133660	-272817
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1411089	277429
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	277429	4612

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota expl SRL Actiune-M - 2025 (1).pdf