

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025**Entitatea:** S.C. TERRALEX GRUP S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40433364**Cod IDNO:** 1007600049285

Sediul:

MD: 2044**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Alecu Russo nr.61 bl.6 of.88**Activitatea principală:** M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069323400**WEB:****E-mail:** smocvin.irina@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Smocvin Irina Tel. 069323400**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 2 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Haniucova Ecaterina**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL PRESCURTAT**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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	0	0
	II. Imobilizări corporale	020	0	13850
A.	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040	283700	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	283700	13850
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	7585	7685
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	12145	241217
	III. Investiții financiare curente	080	29389	29389
	IV. Numerar și documente bănești	090	981226	1066982
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1030345	1345273
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	1314045	1359123
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	1065226	1012295
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1070626	1017695
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	8080	8080
E.	DATORII CURENTE	200	235339	333348
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	243419	341428
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1314045	1359123

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

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	010	3403470	3098839
Costul vânzărilor	020	374397	588958
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3029073	2509881
Alte venituri din activitatea operațională	040	3381	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	395944	404417
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2636510	2105464
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	570	

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	570	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	2637080	2105464
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	317280	252655
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	2319800	1852809

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 [NOTA EXPLICATIVA la SITUATIILE FINANCIARE Terralex 2025.pdf](#)