

SITUAȚIILE FINANCIARE

BILANȚUL

PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2025

Toate sumele sunt indicate în MDL

ACTIV	31 decembrie 2024	31 decembrie 2025
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale în curs de execuție	-	-
Imobilizări necorporale în exploatare	-	-
Fond comercial	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	-	-
Total imobilizări corporale în curs de execuție	-	-
Terenuri	-	-
Mijloace fixe	30 228	16 255
Resurse minerale	-	-
Active biologice imobilizate	-	-
Investiții imobiliare	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări	-	-
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	-	3 276 032
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	-	-
Creanțe comerciale pe termen lung	-	-
Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	-	-
Alte creanțe pe termen lung	2 621 578	-
Cheltuieli anticipate pe termen lung	-	-
Alte active imobilizate	-	-
Total active imobilizate	2 651 806	3 292 287
Active circulante		
Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	-	-
Active biologice circulante	-	-
Producția în curs de execuție	-	-
Produse și mărfuri	-	-
Avansuri acordate pentru stocuri	-	-
Creanțe comerciale curente	300 804	125 556
Creanțe ale părților afiliate curente	-	-
Creanțe ale bugetului	-	-
Creanțe ale personalului	-	-
Alte creanțe curente	71 098	7 013
Cheltuieli anticipate curente	-	-

Alte active circulante	-	-
Investiții financiare curente în părți neafiliate	657 017	228 054
Investiții financiare curente în părți afiliate	-	-
Numerar și documente bănești	240 325	422 910
Total active circulante	1 269 244	783 533
Total Active	3 921 050	4 075 820
PASIV		
Capital propriu		
Capital social	1 000 000	1 000 000
Capital nevărsat	-	-
Capital neînregistrat	-	-
Capital retras	-	-
Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	-	-
Prime de capital	-	-
Capital de rezervă	-	-
Rezerve statutare	-	100 000
Alte rezerve	-	-
Corecțiile rezultatelor anilor precedenți	-	-
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	273 638	173 638
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	-	403 249
Profit utilizat al perioadei de gestiune	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-
Alte elemente de capital propriu	-	-
Total capital propriu	1 273 638	1 676 887
Datorii pe termen lung		
Credite bancare pe termen lung	-	327 200
Împrumuturi pe termen lung	1 450 000	1 450 000
Datorii comerciale pe termen lung	-	-
Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	-	-
Avansuri primite pe termen lung	-	-
Venituri anticipate pe termen lung	-	-
Alte datorii pe termen lung	-	-
Total datorii pe termen lung	1 450 000	1 777 200

Datorii curente		
Credite bancare pe termen scurt	-	-
Împrumuturi pe termen scurt	-	-
Datorii comerciale curente	12 721	3 786
Datorii față de părțile afiliate curente	-	-
Avansuri primite curente	38 930	220 254
Datorii față de personal	87 191	261 484
Datorii privind asigurările sociale și medicale	16 500	51 476
Datorii față de buget	33 174	54 162
Datorii față de proprietari	-	-
Venituri anticipate curente	-	-
Alte datorii curente	38 618	30 571
Total datorii curente	227 134	621 733
Provizioane		
Provizioane pentru beneficiile angajaților	-	-
Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	970 278	-
Provizioane pentru impozite	-	-
Alte provizioane	-	-
Total provizioane	970 278	-
Total Pasive	3 921 050	4 075 820

Semnat de către:

Director

Ion Tomai



Contabil-șef

Tudor Erhan

