

BILANT SEMESTRIAL

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (BILANȚ) - la 30 iunie 2026

Element de Bilanț	Nr. Rd.	Sold la 30.06.2025 (RON)	Sold la 30.06.2026 (RON)
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale (203+205+208+233-280)	01	11,546,870	14,248,249
II. Imobilizări corporale (2133+214-2813-2814)	02	168,481	75,665
III. Imobilizări financiare (2678)	03	221,949	70,442
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	11,937,300	14,394,356
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri (3021+3028+303+345+371-388-3945)	05	174,690	70,009
II. Creanțe (4091+4092+4111+4118+418+425+4282+4382+4428+4452+4458+461)	06	8,253,663	11,441,102
III. Investiții pe termen scurt (5081)	07	2,516,297	1,736,132
IV. Casa și conturi la bănci (5121+5124+5125+5328+542+581)	08	5,814,375	25,815,708
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16,759,025	39,062,951
C. CHELTUIELI ÎN AVANS			
Cheltuieli în avans (471)	10	298	
TOTAL ACTIVE (rd.04 + 09 + 10)	11	28,696,623	53,457,307
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
Datorii de pana la 1 an	12	4,059,583	8,560,108
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT (rd. 12)	13	4,059,583	8,560,108
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE			
Active circulante nete (rd. 09 + 10 - 13)	14	12,699,740	30,502,843
F. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (1618)	15	4,489,500	4,489,500
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd. 15)	16	4,489,500	4,489,500
G. PROVIZIOANE			
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	17	127,440	-2,619
H. VENITURI ÎN AVANS			
Subvenții pentru investiții (4752+4758)	18	2,978,304	2,459,029
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 18)	19	2,978,304	2,459,029
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. Capital subscris vărsat (1012)	20	1,172,180	1,172,180
II. Prime de emisiune (1041)	21	3,146,237	3,146,237
III. Rezerve (1061+1068)	22	7,243,627	1,382,727
IV. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (1411)	23	0	608,226
V. Profitul sau pierderea reportată (1171 Sold Cr. - Sold Db.)	24	54,615	23,530,057
VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (121 Sold Cr. - Sold Db.)	25	5,425,137	8,111,862
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 20 la 25)	26	17,041,796	37,951,289
TOTAL PASIVE		28,696,623	53,457,307

Contul de profit și pierdere la 30 iunie 2026

DENUMIRI INDICATORI	RÂND	CONTURI REFERINȚĂ	30.06.2025	30.06.2026
Cifra de afaceri netă	01	704 + 707 + 708	11.271.856	20.630.542
Variația stocurilor (Sold D - sold C)	02	711 (Debitor)	0	-126.544
Producția realizată pentru scopuri proprii	03	721		1.381.930
Alte venituri din exploatare	06	7584	354.077	45.241
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	07	rd. 01 + 02 + 03 + 04	11.625.933	21.931.169
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	08	601+6022 + 6028	7.816	6.332
Alte cheltuieli materiale	09	604	7.364	3.902
Alte cheltuieli externe (energie și apă)	10	605	15.360	16.686
Cheltuieli privind mărfurile	11	607	0	1.135.575
Salarii și indemnizații	14	641 + 6422	2.844.536	3.158.023
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	15	6458 + 6461 + 6462	80.818	96.477
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	16	6811	1.229.010	1.222.986
Cheltuieli privind prestațiile externe	21	611 la 628	739.822	6.599.688
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	22	635	173.901	21.328
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL	25	rd. 06 la 14	5.098.627	12.261.289
PROFITUL DIN EXPLOATARE	26	rd. 05 - 15	6.527.306	9.669.880
Venituri din dobânzi și alte venituri financiare	35	7642 + 766 + 767	16.203	67.002
Cheltuieli privind dobânzile și alte cheltuieli financiare	40	6651 + 666 + 667	249.734	203.959
REZULTATUL FINANCIAR (PIERDERE)	42	rd. 17 - 18	-233.531	-136.957
VENITURI TOTALE	43	rd. 05 + 17	11.642.136	21.998.171
CHELTUIELI TOTALE	44	rd. 15 + 18	5.348.361	12.465.248
PROFITUL BRUT	45	rd. 20 - 21	6.293.775	9.532.923
Impozitul pe profit	47	691	868.638	1.421.051
PROFITUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	49	rd. 22 - 23 (ct.C 121)	5.425.137	8.111.872