

„_____” 20____
Data primirii

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2025 31-decembrie-2025

Unitatea (intreprinderea)

NOROC MEDIA SRL

(Denumirea completă)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Cod CUIIO

|1|0|0|2|6|0|0|0|1|8|0|8|4|
Cod IDNO

Sediul: MD

_____|_____|_____|_____|
Cod poștal

2011, mun. Chisinau, or. Codru, Costiujeni 1G

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

_____|_____|_____|_____|
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Activități de difuzare a programelor de radio

|J|6|0|1|0|
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

|1|5|
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societăți cu răspundere limitată

|5|3|0|
Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

068303010

e-mail

info@bsa.md

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Negură Sergiu

Tel.

068303010

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

4

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Tăbăcaru Sergiu

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2025

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	23.037	22.860
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	22.660	22.482
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	583	583
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	11.652	11.652
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	34.689	34.512
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1.011.308	1.037.305
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	635.556	746.682
	din care:			
	3.1. clădiri	081	110.190	124.002
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	302.328	300.907

3.4. mijloace de transport	084	215.624	208.057
3.5. inventar și mobilier	085	4.744	4.390
3.6. alte mijloace fixe	086	2.671	109.324
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.646.864	1.783.987
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		4.188.027
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		4.188.027
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1.681.553	6.006.526
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	205.211	308.427
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		952
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	205.211	309.379
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1.088.878	2.535.069
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	133.917	136.759
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	16.023	46.415
6. Cheltuieli anticipate curente	350	6.664	20.133
7. Alte active circulante	360	370.052	585.647
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1.615.534	3.324.023
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		

din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	174.219	257.706
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1.994.964	3.891.108
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3.676.517	9.897.634

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	300.000	1.303.427
	2. Capital nevărsat	450	(83.949)	(83.949)
	3. Capital neînregistrat	460	1.003.427	
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	1.219.478	1.219.478
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	(32.650)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(13.799.295)	(13.766.645)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2.422.727
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(13.799.295)	(11.376.568)
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	(12.579.817)	(10.157.090)
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	14.836.820	17.942.820
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14.836.820	17.942.820
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	547.259	1.237.907
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	726.936	743.990
	6. Datorii față de personal	760	1.419	2.061
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	23.892	20.992
	8. Datorii față de buget	780	90.272	64.588
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	15.273	
	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	1.405.051	2.069.538
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	14.463	42.366
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	14.463	42.366
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3.676.517	9.897.634

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2025 pînă la 31-decembrie-2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4.847.720	7.000.230
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		336.737
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4.794.086	6.612.642
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	53.633	50.850
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3.306.778	3.684.063
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		332.737
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3.306.778	3.351.326
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.540.942	3.316.167
Alte venituri din activitatea operațională	040	63.083	539.662
Cheltuieli de distribuire	050	14.192.071	597.618

Cheltuieli administrative	060	744.011	800.952
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	25.714	34.402
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(13.357.771)	2.422.857
Venituri financiare, total	090	58.112	1.522
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	58.112	1.522
Cheltuieli financiare, total	100	29.098	1.652
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	29.098	1.652
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	29.014	(130)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	29.014	(130)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(13.328.757)	2.422.727
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(13.328.757)	2.422.727

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2025 pînă la 31-decembrie-2025

Nr. cpt.	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	300.000	1.003.427		1.303.427
	2. Capital nevărsat	020	(83.949)			(83.949)
	3. Capital neînregistrat	030	1.003.427		1.003.427	
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	1.219.478	1.003.427	1.003.427	1.219.478
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					

1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X			(32.650)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(13.766.645)			(13.766.645)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2.422.727		2.422.727
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(13.799.295)	2.422.727		(11.376.568)
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(12.579.817)	3.426.154	1.003.427	(10.157.090)

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2025 pînă la 31-decembrie-2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5.175.530	6.905.292
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.081.421	3.773.227
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.374.763	1.095.371
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		35.300
Alte încasări	060	2.650	748.181
Alte plăți	070	1.806.606	5.770.560
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1.084.610)	(3.020.985)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3.661.665	3.116.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.485.330	10.000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	919.478	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1.095.813	3.106.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11.203	85.015
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1.414	(1.528)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	161.602	174.219
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	174.219	257.706