

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2025
(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Decembrie 2025	31 Decembrie 2024
Venituri din contracte	33.524.268	35.475.490
Alte venituri din exploatare	6.889.668	286.291
Variatia stocurilor	313.178	(228.125)
Materii prime si consumabile	(19.489.741)	(22.728.445)
Cheltuieli de personal	(7.659.664)	(7.107.217)
Amortizare	(7.771.056)	(7.193.156)
Alte cheltuieli din exploatare	(13.208.407)	(9.432.519)
Profit din exploatare	(7.401.754)	(10.927.680)
Venituri financiare	0	0
Costuri financiare	(206.209)	(5.778.737)
Profit/Pierdere inainte de impozitare	(7.607.963)	(16.706.417)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	(50.199)
Profit/Pierdere	(7.607.963)	(16.756.616)
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	(0,0634)	(0,1397)

Presedinte CA Ikayr Byaga LTD,
Prin Constantin StefanSef Financiar Contabilitate,
Scarlat Razvan Armand

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2025**(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)**

	31 Decembrie 2025	31 Decembrie 2024
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	68.916.701	75.028.520
Imobilizari necorporale	386.830	384.279
Active financiare	246.298	246.298
Alte imobilizari financiare	168.360	168.360
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	69.718.188	75.827.457
Active circulante		
Stocuri	2.683.132	3.167.669
Creante comerciale si de alta natura	14.126.036	6.720.140
Numerar restrictionat	-	-
Numerar si echivalente de numerar	287.515	292.773
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	17.096.683	10.180.583
TOTAL ACTIVE	86.814.871	86.008.039
Datorii comerciale si de alta natura	54.944.693	41.243.082
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen scurt	3.942.308	3.996.973
Leasing financiar	112.259	923.160
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen scurt	138.813	249.413
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung – scadenta curenta	-	-
Datorii privind impozitul pe profit	-	-
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	59.138.073	46.412.628

Datorii comerciale si de alta natura	840.556	4.524.050
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung	-	-
Subventii	-	-
Imprumuturi de obligatiuni	-	491.243
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen lung	-	23.654
Leasing	-	112.259
Impozit pe profit amanat	165.064	165.064
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	1.005.620	5.316.270
TOTAL DATORII ACTIVE NETE	60.143.693	51.728.898
	26.671.179	34.279.141
	31 Decembrie 2025	31 Decembrie 2024
Capital social	11.991.464	11.991.464
Rezerva legala	1.617.005	1.617.005
Rezerve din reevaluare nete	20.862.583	23.246.811
Alte rezerve	44.442.529	44.442.528
Rezultat reportat	(52.242.402)	(47.018.667)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	26.671.179	34.279.141
TOTAL PASIVE	86.814.871	86.008.039

Presedinte CA Ikayr Byaga LTD,
Prin Constantin StefanSef Financiar Contabilitate,
Scarlat Razvan Armand