

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: MOLDPRESA GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40944403

Cod IDNO: 1013600038202

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: Stefan Voda nr.3

Activitatea principală: G4762, Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322580700

WEB:

E-mail: astratan@moldpresa.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stratan Alina Tel. 078801231

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 593 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Puscuta Serghei, Stratan Alina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		58225
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	653591	538216
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	227831	198636
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	7141	5641
	2.3. programe informatice	023		333939

2.4. alte imobilizări necorporale	024	418619	
3. Fond comercial	030	1882634	1550405
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2536225	2146846
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	142517	77977
2. Terenuri	070	396375	396375
3. Mijloace fixe, total	080	23096555	18262652
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	5715132	4135050
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2495307	1590757
3.4. mijloace de transport	084	3757868	3799825
3.5. inventar și mobilier	085	11128248	8737020
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	23635447	18737004
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4535302	7035302
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4535302	4535302
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		2500000
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	4535302	7035302
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	1448029	65576
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1448029	136197
	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	2896058	201773
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33603032	28120925
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8628877	8234342
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	115381139	138898650
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	15679056	15065790
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	139689072	162198782
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5314656	7007756
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1287263	832101
	4. Creanțele ale personalului	330	870030	769620
	5. Alte creanțe curente	340	16284266	18686097
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		168815
	7. Alte active circulante	360	255855	141687
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24012070	27606076
	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	16915793	11540607
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	180616935	201345465

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	214219967	229466390
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1731140	1731140
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	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	1731140	1731140
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1352030	1352030
	2. Rezerve statutare	520	39348982	47567972
	3. Alte rezerve	530	860775	860775
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	41561787	49780777
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-72131
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28256083	15667943
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21193734
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28256083	36789546
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1225000	170000
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	72774010	88471463
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	1448029	65576
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	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	1448029	65576
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	14530055	14029167
	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	76806347	76309472
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2533964	1852098
	6. Datorii față de personal	760	7188000	8169535
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2527689	2809366
	8. Datorii față de buget	780	1582278	3835736
	9. Datorii față de proprietari	790		1000000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	33029595	30773977
	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	138197928	138779351
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1800000	2150000
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1800000	2150000
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	214219967	229466390

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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, total	010	521626564	634583832
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	521626564	634583832
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	337440415	430150063
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	337440415	430150063
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	184186149	204433769
Alte venituri din activitatea operațională	040	23353327	22425048
Cheltuieli de distribuire	050	138178022	138663031
Cheltuieli administrative	060	53440650	55942546
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5494154	5408554
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10426650	26844686
Venituri financiare, total	090	3202831	2585027
din care:			
venituri din interese de participare	091	552983	524736
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	552983	524736
venituri din dobânzi	093	601499	803716
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	601499	803716
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	659324	649845
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	1389025	606730

Cheltuieli financiare, total	100	911348	4884108
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	911348	4884108
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2291483	-2299081
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1802787	1718386
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2046878	2101459
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-244091	-383073
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2047392	-2682154
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12474042	24162532
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1885052	2968798
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10588990	21193734

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1731140			1731140
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	1731140			1731140
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1352030			1352030
	2. Rezerve statutare	090	39348982	8218990		47567972

	3. Alte rezerve	100	860775			860775
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	41561787	8218990		49780777
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	873	73004	-72131
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			12588140	15667943
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21193734		21193734
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28256083	21194607	12661144	36789546
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	1225000	2370000	3425000	170000
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	72774010	31783597	16086144	88471463

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	905127039	1030712552
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	776683110	913884993
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	75130166	76743363
Dobînzi plătite	040	1220190	1233244
Plata impozitului pe venit	050	2069714	1264468
Alte încasări	060	20199562	27016178
Alte plăți	070	61297078	64986847
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8926343	-384185
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	5361	15068
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-2500000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	5361	-2484932
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3900000	14000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3845831	14500000
Dividende plătite	170	1518100	940000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		649845
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1463931	-790155
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7467773	-3659272
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-690138	-1715914
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10138158	16915793
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16915793	11540607

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa 2025.signed.signed.pdf



RAPORT (Audit MPG 2025) - MOLDAUDITING SRL.pdf

Raportul conducerii 2025.PDF