

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER S.R.L.

Cod CUIÎO: 41659024

Cod IDNO: 1023606003997

Sediul:

MD: 2075

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Igor Vieru nr.15 bl.3

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 076601853

WEB:

E-mail: tms@dad.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MOCAN LILIA Tel. 076601908

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Durdun Margareta

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

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	010		
	II. Imobilizări corporale	020		
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060		284
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	203993	564340
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	279809	398359
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	483802	962983
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	483802	962983
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	244281	505983
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	244381	506083
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	28927	28927
E.	DATORII CURENTE	200	210494	427973
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	239421	456900
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	483802	962983

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

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	010	955847	1446470
Costul vânzărilor	020	603101	1041838
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	352746	404632
Alte venituri din activitatea operațională	040	11	
Cheltuieli de distribuire	050	7023	15079
Cheltuieli administrative	060	92737	79982
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6490	8559
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	246507	301012
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	2515	-3427

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	2515	-3427
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	249022	297585
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	28928	35883
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	220094	261702

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa TMS 2025.signed (1).pdf