

Data prezentării 30.05.2026 16:38:01

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "TELEMAR" S.R.L.

Cod CUIŢO: 40011841

Cod IDNO: 1003600098573

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Uzinelor nr.21 bl.1

Activitatea principală: C1020, Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022479098

WEB: www.telemar.md

E-mail: telemar@mtc.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Milusev Tatiana Tel. 069078262

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 74 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Milusev Tatiana, Teleuca Marian

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	138223	114955
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	138223	114955

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	138223	114955
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	192268	192268
3. Mijloace fixe, total	080	23434912	25404054
din care:			
3.1. clădiri	081	17631057	20629301
3.2. construcții speciale	082	14178	12922
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1941252	1573495
3.4. mijloace de transport	084	3656957	3009999
3.5. inventar și mobilier	085	137709	125517
3.6. alte mijloace fixe	086	53759	52820
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	23627180	25596322
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5000000	3000000
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	5000000	3000000
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	28765403	28711277
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10497659	18036649
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4440395	6578109
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4534987	2640321
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19473041	27255079
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4724649	10029847
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	9870	9870
	4. Creanțele ale personalului	330	409049	409049
	5. Alte creanțe curente	340	91937	132031
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	88462	98112
	7. Alte active circulante	360	215942	39449
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5539909	10718358
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	307000	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	307000	
	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	307000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	1135413	3093035
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26455363	41066472

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	55220766	69777749
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5397131	5397131
	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	5397131	5397131
	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	-5901
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3850826	-3850826
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2920169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3850826	-936558
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	8380861	11967291
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9927166	16427864
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	35145292	34377946
	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		
	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	35145292	34377946
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2000000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		59200
	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		59200
	3. Datorii comerciale curente	730	8220952	15918379
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	459022	460541
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	341190	334462
	8. Datorii față de buget	780	1127144	199357
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810			
	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	10148308	18971939
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	55220766	69777749

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	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89127084	99341235
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	89112514	99341235
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14570	
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	65509732	76018296
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65509732	76018296
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	23617352	23322939
Alte venituri din activitatea operațională	040		23694
Cheltuieli de distribuire	050	13496376	12686438
Cheltuieli administrative	060	3159692	2816472
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5269744	5213558
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1691540	2630165
Venituri financiare, total	090	3769523	2890320
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	3769523	2890320

Cheltuieli financiare, total	100	3775280	2839091
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	3775280	2839091
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5757	51229
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	121357	292290
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		53515
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	121357	238775
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	115600	290004
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1807140	2920169
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1807140	2920169

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Majorări	Diminuări		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5397131			5397131
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	5397131			5397131
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 precedenți	120	X	27488	33389	-5901
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3850826			-3850826
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2920169		2920169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3850826	2947657	33389	-936558
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	8380861	3586430		11967291
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9927166	6534087	33389	16427864

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până 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	105681065	109644640
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	74674755	82683164
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7989531	7007370
Dobânzi plătite	040	2125912	1905832
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3486582	3646161
Alte plăți	070	24672037	19951681
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-294588	1742754
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	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	19626275	9401093
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19051254	8950596
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	575021	450497
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	280433	2193251
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	300642	-235629
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	554338	1135413
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1135413	3093035

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa Telemar 2025.signed.pdf