

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: TRIBESTAR FARM S.R.L.
Cod CUIÎO: 41011688
Cod IDNO: 1014600033307

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI
Strada: M2, sos.Dubasari, km.32

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: 22000310
WEB:
E-mail: contabil@tribestar.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Andries Lilia Tel. 069220514

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GUTU ALEXANDRU

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	92688	86992
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	60	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	92628	86992

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	92688	86992
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6700	9264
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3758037	3078425
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	52429	46436
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	643201	531189
3.4. mijloace de transport	084	443076	286736
3.5. inventar și mobilier	085	44132	22041
3.6. alte mijloace fixe	086	2575199	2192023
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	3764737	3087689
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		
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		
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		0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3857425	3174681
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7989	11193
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	10623600	7488068
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10631589	7499261
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5041564	12717612
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	78012	1697
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2815217	2705617
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	206955	55935
	7. Alte active circulante	360	6479	2569
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8148227	15483430
	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	3911509	6009927
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22691325	28992618

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	26548750	32167299
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3001010	3001010
	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	3001010	3001010
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	197722
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1014494	1014494
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	778487
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() 0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1014494	1990703
	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	4016044	4992253
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	1472421	981389
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	1834365
	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	1472421	2815754
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	18408089	18408089
	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	18408089	18408089
	3. Datorii comerciale curente	730	1998654	5621400
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	69926	1338
	6. Datorii față de personal	760		0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	577486	322335
	9. Datorii față de proprietari	790	6130	6130
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		0
	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	21060285	24359292
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	26548750	32167299

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	57485447	51814179
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	57485447	51812048
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	0	2131
Costul vânzărilor, total	020	39087812	35774969
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	39087812	35774969
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	18397635	16039210
Alte venituri din activitatea operațională	040	596432	180689
Cheltuieli de distribuire	050	2283711	2523921
Cheltuieli administrative	060	7319198	8736144
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	698613	3562953
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8692545	1396881
Venituri financiare, total	090	352762	803254
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	12232	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	340242	803254
Cheltuieli financiare, total	100	535603	812793
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	535603	812793
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-182841	-9539
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	710401	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	620183	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	90218	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-92623	-9539
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8599922	1387342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	576681	608855
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8023241	778487

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3001010	0	0	3001010
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	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	3001010	0	0	3001010
II.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540	0	0	540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	197722	0	197722
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1014494		0	1014494
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	778487	0	778487
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1014494	976209	0	1990703
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	4016044	976209	0	4992253

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	58583937	51034975
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	53632973	43583054
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2974268	3931334
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	693837	1929384
Alte încasări	060	1659205	2345023
Alte plăți	070	183137	257843
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2758927	3678383
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	0	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1200000	1270000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	1270000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-699755	-1430000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	500245	-1430000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3259172	2248383
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-120646	-149965
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	772983	3911509
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3911509	6009927

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa 2025.signed.pdf