

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "CANAL REGIONAL" S.R.L.

Cod CUIÎO: 40833780

Cod IDNO: 1012600016128

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Nicolae Milescu Spatarul nr.11 bl.9 of.5

Activitatea principală: J6110, Activitati de comunicatii electronice prin retele cu cablu

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069569792

WEB:

E-mail: roxicomaudit@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iasir A. Tel. 069179794

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Maican A.

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

	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010	292	292
	II. Imobilizări corporale	020	2767415	2194501
	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	2767707	2194793
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri	060	24698	20334
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1101016	508004
	III. Investiții financiare curente	080	37500	37500
	IV. Numerar și documente bănești	090	21	21
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1163235	565859
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3930942	2760652
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	385376	-591268
	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	390776	-585868
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	2502612	2566613
E.	DATORII CURENTE	200	1037554	779907
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3540166	3346520
F.	PROVIZIOANE	220		

TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3930942	2760652
---	-----	---------	---------

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	572164	47690
Costul vânzărilor	020	236700	116859
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	335464	-69169
Alte venituri din activitatea operațională	040	31647	54339
Cheltuieli de distribuire	050	609	
Cheltuieli administrative	060	312001	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2155	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	52346	-14830
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	52346	-14830
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	52346	-14830

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICARTIVA CANAL REGIONAL SRL 2025.pdf