

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.P.C. TEHELAN S.R.L.

Cod CUIO: 38667592

Cod IDNO: 1002600028030

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Doina nr.199 bl.1

Activitatea principală: G4649, Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322806662

WEB:

E-mail: stratans@prostand.net

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stratan Svetlana Tel. +37379018892

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Allahverdiev Muharib

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5120	18969
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5120	18969
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5120	18969

<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	468190	468190
2. Terenuri	070	1689531	1689531
3. Mijloace fixe, total	080	24730872	24102567
din care:	081	22314227	21705862
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	1293202	1152549
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	545495	741119
3.4. mijloace de transport	084	577948	503037
3.5. inventar și mobilier	085		
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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26888593	26260288
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	26893713	26279257
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	201716	59669
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	30173991	35227075

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3203475	3943957
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33579182	39230701
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	13671657	13011562
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	416891	381445
4. Creanțele ale personalului	330	100	3740
5. Alte creanțe curente	340	53868	75066
6. Cheltuieli anticipate curente	350	22504	9654
7. Alte active circulante	360	9944	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14174964	13481467
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	346448	891395
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48100594	53603563
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	74994307	79882820
<b>P A S I V</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	1906255	1906255
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1906255	1906255
<b>II. Prime de capital</b>			
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	285938	285938
2. Rezerve statutare	520	26537340	26502454
3. Alte rezerve	530		

	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	26823278	26788392
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11895666	11895666
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10934091
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11895666	22829757
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	40625199	51524404
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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	164690	157030
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	164690	157030
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	17722872	11934171
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3895295	4526019
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	81278	51406
	6. Datorii față de personal	760	261954	301579
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	126239	125023
	8. Datorii față de buget	780	345955	1122866

9. Datorii față de proprietari	790	11634357	9936485
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	136468	203837
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	34204418	28201386
<b>PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	74994307	79882820

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89964596	114673213
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	89445263	114398117
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	519333	275096
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	71750165	89198064
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	71750165	89198064
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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	18214431	25475149
Alte venituri din activitatea operațională	040	417697	578171
Cheltuieli de distribuire	050	426248	989332
Cheltuieli administrative	060	8901477	9211524
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	640343	908373
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	8664060	14944091
Venituri financiare, total	090	2002199	1023721

din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	7660	7660
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	440	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1994099	1016061
Cheltuieli financiare, total	100	3336394	3473490
din care:	101	1083892	1090861
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	2252412	2382628
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-1334195	-2449769
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	13920	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	13920	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-1320275	-2449769
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	7343785	12494322
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	899435	1560231
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	6444350	10934091

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1906255			1906255
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b>	060	1906255			1906255

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)				
II.	<b>Prime de capital</b>	070			
	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080	285938		285938
III.	2. Rezerve statutare	090	26537340	34886	26502454
	3. Alte rezerve	100			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	26823278	34886	26788392
	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11895666		11895666
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10934091	10934091
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11895666	10934091	22829757
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	40625199	10934091	34886
					51524404

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	101433424	136084253
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	89699164	108346726
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5092271	5383776
Dobînzii plătite	040	1083982	1090861
Plata impozitului pe venit	050	1202676	1266305
Alte încasări	060	7399	28156
Alte plăți	070	3030336	10839230
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1332394	9185511
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>	140		

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25783155	39344229
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	26143238	46014437
Dividende plătite	170	773000	1596000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1133083	-8266208
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	199311	919303
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-327079	-374356
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	474216	346448
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	346448	891395

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Tehelan 2022.pdf

*коментарии*

*Генерал-директор*

*М. Allahverdiyev*





[Версия для печати](#)  
[Сохранить](#)

## Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1002600028030, наименование: F.P.C. TEHELAN S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 27.03.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 27.03.2023 15:15:51

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.