

„ 17 ” *morțire* 20 *dd*
primit *Screef*



public

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

Entitatea SRL „TEHNOSTEL-CAR”
(Denumirea completă)

4 0 0 2 4 0 4 5

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 5 0 0 1 8 1

Cod IDNO

Sediul: MD – 3401 mun. Hincesti, str. Industrială,, 22
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

5 3 0 1

Cod CUATM

Strada, nr. bl.

Activitatea principală Achiziția produselor agricole

G 1 0 1 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privată

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069125794 WEB _____
e-mail tehnostelcar@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Hanganu Ana
Tel. 078878803


Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 40 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ududovici Maria

*conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 / 2017



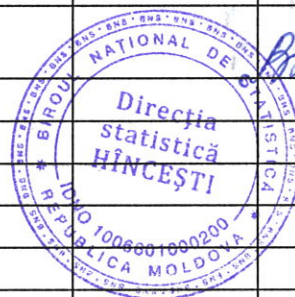
BILANȚUL
La 31.12.2021



Nr. cpt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	33565	28664
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	33565	28664
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	7787391	8171630
	3. Mijloace fixe, total	080	35339955	34849323
	din care:		9451700	9451700
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	14166990	13589279
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8056359	6061116
	3.4. mijloace de transport	084	3206475	5351046
	3.5. inventar și mobilier	085	458431	396182
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	100	7788049	6660490
	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	50915395	49681443
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în parti alifiate, total	150		
	din care:			
	2.1. împrumuturi acordate părților afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate partilor alifiate	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		

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7069659	7069659
	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	7069659	7069659
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	508147	508147
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	508147	508147
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	44755114	44755114
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		5587575
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd. 550 + rd. 560 + rd. 570 + rd. 580)	590	44755114	50342689
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	4381649	4381649
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd. 490 + rd. 500 + rd. 540 + rd. 590 + rd. 600 + rd. 610)	620	56714569	62302144
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19762980	19901289
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	8945251	7792394
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd. 690)	700	28708231	27693683

	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	50948960	49710107
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2231944	4130884
	2. Active biologice circulante	250	11469302	13260387
	3. Producția în curs de execuție	260	8483516	6639318
	4. Produse și mărfuri	270	1347193	1041616
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23531955	25072205
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16081721	15756280
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1017550	1717647
	4. Creanțele ale personalului	330	5014	
	5. Alte creanțe curente	340	10840275	9464266
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	38044	16491
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27982604	26954684
	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 participare deținute în platile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în parti afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	214807	550703
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	51729366	52577592
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	102678326	102287699



E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	64401	33025
	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	64401	33025
	3. Datorii comerciale curente	730	14131371	9347081
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	995128	5927
	6. Datorii față de personal	760	27709	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	42316	0
	8. Datorii față de buget	780	451430	225317
	9. Datorii față de proprietari	790		
			167326	458665
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1375845	2221857
	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	17255526	12291872
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	102678326	102287699

8051





SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Indicatorii	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	70679815	55309568
din care: venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011	70679815	55309568
Venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012		
Venituri din contracte de constructie	013		
Venituri din contracte de leasing	014		
Venituri din contracte de microfinantare	015		
Alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	59914509	48083628
Din care: Valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	59914509	48083628
Costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		
Costuri aferente contractelor de constructie	023		
Costuri aferente contractelor de leasing	024		
Costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
Alte costuri aferente vinzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 – rd. 020)	030	+10765306	+7225940
Alte venituri din activitatea operationala	040	+384859	+879040
Cheltuieli de distribuie	050	-2857659	-3120403
Cheltuieli administrative	060	-3917985	-4904700
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	-434907	-401399
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd. 030 + rd. 040 – rd. 050 – rd. 060 – rd. 070)	080	+3939614	-321522
Venituri financiare, total	090	+252803	+5477598
Din care: Venituri din interese de participare	091		
Inclusiv: veniturile obtinute de la partile alifiate	092		
Venituri din dobinzi:	093		
Inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
Venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
Inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
Venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
Venituri din iesirea investitiilor financiare	098		+4589486
Venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099		+888112
Cheltuieli financiare, total	100	-1482816	-527472
Din care: Cheltuieli privind dobinzile	101		
Inclusiv: cheltuielile aferente partilor efiliate	102		
Cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
Cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
Cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105		-527472
Rezultatul: profit (pierdere) financiar (a) (rd.090-rd.100)	110	-1230013	+4950126
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120	+2445218	+1331122
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130	-355174	-213787
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	+2090044	+1117335
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	+860031	6067461
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.150)	160	4799645	+5745939
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	226650	158364
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)	180	4572995	+5587575

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod. rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1		2		3		4
I.	Capital social si neinregistrat					
	1.Capital social	010	7069659			7069659
	2.Capital nevarsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neinregistrat	030				
	4.Capital retras	040	()	()	()	()
	5.Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	7069659			7069659
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1.Capital de rezerva	080				
	2.Rezerve statutare	090				
	3.Alte rezerve	100	508147			508147
	Total rezerve (rd. 080+ rd. 090 + rd.100)	110	508147			508147
IV.	Profit (pierdere)					
	1.Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X			
	2.Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	44755114			44755114
	3.Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	5587575		5587575
	4.Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)		44755114	5587575		50342689
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	4381649			4381649
	Total capital propriu (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)	190	56714569	5587575		62302144

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Indicatorii	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationale			
Incasari din vinzari	010	77080980	79348470
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	52723459	52589246
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala	030	2142409	2745986
Dobinzi platite	040	1070634	1344849
Plata impozitului pe venit	050	311194	226650
Alte incasari	060	2510463	2739024
Alte parti	070	31890965	30682358
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-8547218	-5501595
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130	2200426	3436629
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120=rd.130)	140	2200426	3436629
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	15265038	23191872
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	4913812	19583566
Dividende platite	170	5020119	
Inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasri din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	1076940	-1207444
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180=rd.190)	200	6408047	2400862
Fluxul net de numerar total (=rd.080=rd.140=rd.200)	210	61255	335896
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	153552	214807
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (-rd.210=rd.220+rd.230)	240	214807	550703

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod. rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1		2		3		4
I.	Capital social si neinregistrat					
	1.Capital social	010	7069659			7069659
	2.Capital nevarsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neinregistrat	030				
	4.Capital retras	040	()	()	()	()
	5.Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	7069659			7069659
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1.Capital de rezerva	080				
	2.Rezerve statutare	090				
	3.Alte rezerve	100	508147			508147
	Total rezerve (rd. 080+ rd. 090 + rd.100)	110	508147			508147
IV.	Profit (pierdere)					
	1.Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X			
	2.Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	44755114			44755114
	3.Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	5587575		5587575
	4.Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)		44755114	5587575		50342689
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	4381649			4381649
	Total capital propriu (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)	190	56714569	5587575		62302144