

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "TEHELECTRO-SV" S.R.L.

Cod CUIÎO: 38748994

Cod IDNO: 1003600053851

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Gradina Botanica nr.9 bl.1

Activitatea principală: C2732, Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322527140

WEB:

E-mail: sales@tehelectro-sv.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Arnaut Tatiana Tel. 022527140

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 64 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Petelca Viorel

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	2000	2000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	87116	76293
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1467	1067
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	1076	538
	2.3. programe informatice	023	84240	63180
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	333	11508
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	89116	78293
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	48696	
	2. Terenuri	070	1011589	1011589
	3. Mijloace fixe, total	080	14694569	12605063
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6680609	6441489
	3.2. construcții speciale	082	517665	492547
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4468024	3601524
	3.4. mijloace de transport	084	2898362	1932351
	3.5. inventar și mobilier	085	82451	52914
	3.6. alte mijloace fixe	086	47458	84238
	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	15754854	13616652
	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	51628	51628
	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	51628	51628
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15895598	13746573
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	682886	909279
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	81805022	88966163
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri	290	82487908	89875442

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	26301050	26133020
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3752946	1329894
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2093742	1504967
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	22572	39671
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32170310	29007552
	III. Investiții financiare curente			
	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			
	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	1021555	1831820
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	115679773	120714814
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	131575371	134461387
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2100000	2100000

	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	2100000	2100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	210000	210000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	210000	210000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	82526268	82460127
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9828450
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	82526268	92288577
	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	84836268	94598577
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	26650720	27629808
	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	742466	742466
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	27393186	28372274
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	17557010	7913353
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	385458	379225
	6. Datorii față de personal	760	2242	275581
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	112672	172933
	8. Datorii față de buget	780	1055518	2473722
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	233017	275722
	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	19345917	11490536
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	131575371	134461387

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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, total	010	86619048	90078203
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	83606056	87742155
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3012992	2336048
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	68605229	74753700
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	67518588	73613773
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1086641	1139927
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	18013819	15324503
Alte venituri din activitatea operațională	040	872335	7752457

Cheltuieli de distribuire	050	375158	982172
Cheltuieli administrative	060	9872210	12102768
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	402053	430831
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8236733	9561189
Venituri financiare, total	090	4654264	7528874
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4342734	5917163
Cheltuieli financiare, total	100	6584789	5871460
din care:	101	1678190	1525242
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	4906599	4337606
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1930525	1657414
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		93035
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		93035

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1930525	1750449
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6306208	11311638
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	817811	1483188
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5488397	9828450

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	2100000			2100000
	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	2100000			2100000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	210000			210000
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	210000			210000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	66141	66141	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	82526268		66141	82460127

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9828450		9828450
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	82526268	9894591	132282	92288577
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		10545257	10545257	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	84836268	20439848	10677539	94598577

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	91934145	99539610
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	83356144	92487451
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7135508	9215431
Dobânzi plătite	040	1678190	1525242
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	241549	4540334
Alte plăți	070	2054522	1232731
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2048670	-380911
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	37827394	44905947
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33753234	42278022
Dividende plătite	170	1880000	
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	2194160	2627925
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	145490	2247014
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	33988	-1436749
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	842077	1021555
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1021555	1831820

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



raport audit-1.pdf



Raportul șefului 2025.pdf



пояснительная записка -2025 tehelectro.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600053851, denumire: "TEHELECTRO-SV" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 31.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2026 14:29:01

Salvare

Recipisa 2

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.04.2026 13:28:27

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.