

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TEHELECTRO-SV S.R.L.**Cod CUIÎO:** 38748994**Cod IDNO:** 1003600053851

Sediul:

MD:**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. 022-527140**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 57 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Petelca Viorek

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2023

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	9709	8791
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2449	2069
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	2690	2152
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	4570	4570
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11709	10791
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	743549	793862
2. Terenuri	070	1011589	1011589
3. Mijloace fixe, total	080	10338483	11395833
din care:			
3.1. clădiri	081	3435439	5996108
3.2. construcții speciale	082	197324	567902
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2846854	1444304
3.4. mijloace de transport	084	3629444	3260002
3.5. inventar și mobilier	085	149857	117080
3.6. alte mijloace fixe	086	79565	10437
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	12093621	13201284
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	50000	50000
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	50000	50000
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	12206958	13313703
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2488649	753721
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	66670729	74445040
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	69159378	75198761
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19278002	19043748
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1965337	3761243
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2089968	6788203
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	140837	142001
	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	23474144	29735195
	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	661162	1462981
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	93294684	106396937

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	105501642	119710640
	P A S I V			
	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	68304318	68304318
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5390542
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	68304318	73694860
	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	70614318	76004860
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	18561489	25304761
	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		
D.				

	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	18561489	25304761
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	14200772	14961017
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1372432	2853205
	6. Datorii față de personal	760	361854	272932
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25215	65746
	8. Datorii față de buget	780	192781	75506
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	172781	172613
	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	16325835	18401019
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	105501642	119710640

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	82983394	85486456
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	80534528	82801552
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2448866	2684904
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	66542296	68747514
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65289377	67633477
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1252919	1114037
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	16441098	16738942
Alte venituri din activitatea operațională	040	40789	60136
Cheltuieli de distribuire	050	181539	298018
Cheltuieli administrative	060	7934975	8969023
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	201639	3452
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8163734	7528585
Venituri financiare, total	090	2188273	1646867
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1923702	658225

Cheltuieli financiare, total	100	2354167	2953546
din care:	101	596868	921344
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	1755682	2032202
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-165894	-1306679
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	33333	967918
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1038531
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	33333	-70613
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-132561	-1377292
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8031173	6151293
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1028418	760751
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7002755	5390542

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	68304318			68304318
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5390542		5390542
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	68304318	5390542		73694860
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	70614318	5390542		76004860

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	91172251	97964567
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	95555578	94158817
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4722275	5650049
Dobânzi plătite	040	511540	921344
Plata impozitului pe venit	050	829554	1192265
Alte încasări	060	81194	948630
Alte plăți	070	1432178	1902967
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11797680	-4912245
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	33333	
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	33333	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	43816221	43216508
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32036311	37567741
Dividende plătite	170		
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	11779910	5648767
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	15563	736522
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	46722	65297
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	598877	661162
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	661162	1462981

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)