

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** TANDEN-PRIM S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40719965

**Cod IDNO:** 1010600031350

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI

**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA

**Strada:** Maria Dragan nr.10 of.7

**Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37378707080

**WEB:**

**E-mail:** hlevtan1@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 38 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** HLEVNOI TATIANA

**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	4417
	din care:		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	
	2.3. programe informatice	023	4417
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	
	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	4417
	<b>II. Imobilizări corporale</b>		
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	
	2. Terenuri	070	
	3. Mijloace fixe, total	080	888569
	din care:		
	3.1. clădiri	081	
	3.2. construcții speciale	082	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	387958
	3.4. mijloace de transport	084	404994
	3.5. inventar și mobilier	085	6919
	3.6. alte mijloace fixe	086	88698
	4. Resurse minerale	090	
	5. Active biologice immobilizate	100	
	6. Investiții imobiliare	110	
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	
	<b>Total imobilizări corporale</b>	130	888569
			1236573

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		
	<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:		
	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	
	<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	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	
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	892986 1245198
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. Stocuri</b>		
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	120194 245071
	2. Active biologice circulante	250	
	3. Producția în curs de execuție	260	
	4. Produse și mărfuri	270	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	120194 245071

	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5594118	5774763
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	18791	
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3520	1354
	7. Alte active circulante	360	151964	
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5768393	5776117
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	191	648485
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5888778	6669673
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	6781764	7914871
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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		5400
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-143708
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		4831157
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6468731
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4831157
<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		4836557
<b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	392986	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		135588
	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		135588
	3. Datorii comerciale curente	730	363006	114252
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	5931	10029
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	60955	83918
	8. Datorii față de buget	780	1122329	652504
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<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	1945207	996291
F.	<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	6781764	7914871

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11114340	13297242
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11114340	13297242
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	3234891	3402958
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3234891	3402958
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	7879449	9894284
Alte venituri din activitatea operațională	040	27567	1480
Cheltuieli de distribuire	050		14828

Cheltuieli administrative	060	2347648	3304351
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	158713	107854
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5400655	6468731
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	6767	108764
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6767	108764
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	0	0
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	0	0



<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	5400655	6468731
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	310000	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	5090655	6468731

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		143708	-143708
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4831157		4243000	588157
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6468731		6468731
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )

			)	)	)	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4831157	6468731	4386708	6913180
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	4836557	6468731	4386708	6918580

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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	10326933	15772381
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3004795	3617888
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2599707	3538266
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	310000	
Alte încasări	060	3398225	4800058
Alte plăți	070	5537966	8386585
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2272690	5029700
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		

<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	398026	873121
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5040	1266107
Dividende plătite	170	3897240	3988420
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	-3504254	-4381406
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1231564	648294
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1231755	191
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	191	648485

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**