

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TXD IT SOLUTIONS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40413120

Cod IDNO: 1007600035390

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Petru Movila nr.12 of.4

Activitatea principală: G4666, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor stranii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322238272

WEB: www.txd.md

E-mail: contabilitate@txd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ana Luca Tel. 068444056

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ana Luca, Vasilache Dionisie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2610	1560
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2610	1560
	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	2610	1560
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3341759	3016681
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	320610	240750
	3.5. inventar și mobilier	085	3012022	2754848
	3.6. alte mijloace fixe	086	9127	21083
	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	3341759	3016681
	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		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	69900	69900
	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	69900	69900
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3414269	3088141
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1230638	1216872
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4521731	4830147
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	762640	352351
	Total stocuri	290	6515009	6399370

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1984	28456
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	633741	126809
	4. Creanțele ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	2500	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	479662	509400
	7. Alte active circulante	360		71032
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1117887	735697
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	282403	200000
	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	282403	200000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3161996	3888924
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11077295	11223991
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14491564	14312132
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5862	5862

	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	5862	5862
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	143422
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5827241	5827241
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-54410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5827241	5916253
	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	5833103	5922115
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4045250	1792689
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	164771	127874
	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	164771	127874
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4210021	1920563
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1077470	2048787
	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	397227	2429875
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	208932	323917
	6. Datorii față de personal	760	200	350
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	91109	52958
	8. Datorii față de buget	780	370519	262823
	9. Datorii față de proprietari	790	206882	206882
	10. Venituri anticipate curente	800	2021199	535840
	11. Alte datorii curente	810		
	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	4373538	5861432
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	42137	42137
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	32765	565885
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	74902	608022
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14491564	14312132

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	40280469	35361757
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	34180802	30223714
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6099667	5138043
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	35467214	30748697
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31358634	27885463
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4108580	2863234
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	4813255	4613060
Alte venituri din activitatea operațională	040	292590	192682

Cheltuieli de distribuire	050	599699	1107528
Cheltuieli administrative	060	3173664	3668449
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	533265	501185
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	799217	-471420
Venituri financiare, total	090	911950	1085730
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	911950	1085730
Cheltuieli financiare, total	100	1148018	678595
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	1148018	678595
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-236068	407135
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		14632
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		4757
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		9875

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-236068	417010
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	563149	-54410
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	60740	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	502409	-54410

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	5862			5862
	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	5862			5862
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	143422		143422
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5827241			5827241

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-54410		-54410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5827241	89012		5916253
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	5833103	89012		5922115

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49276513	40372944
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	50879460	34366373
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5212551	1819953
Dobânzi plătite	040	154289	164045
Plata impozitului pe venit	050	131381	0
Alte încasări	060	14350	585505
Alte plăți	070	3905022	2616129
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-10991840	1991949
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3269144	14632
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	-3269144	-14632
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4983238	397000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1372070	1585955
Dividende plătite	170	539979	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	280000	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3351189	-1188955
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10909795	788362
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	122243	-61434
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13949548	3161996
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3161996	3888924

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa TXD 2023.pdf