

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: TEHLAB SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40833419

Cod IDNO: 1012600015408

Sediul:

MD: 6101

Raionul(municipiul): 442, DDF COMRAT cu sediul la CIADIR-LUNGA

Cod CUATM: 9602, OR.CEADIR-LUNGA

Strada: VI. Maiakovski nr.59

Activitatea principală: M7120, Activitati de testare si analize tehnice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322508371

WEB: www.tehlabservice.md

E-mail: office@tehlabservice.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caraman Tatiana Tel. 078730333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ivasiuc Diana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	6739	209587
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		24742
	2.3. programe informatice	023	6587	175473

2.4. alte imobilizări necorporale	024	152	9372
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	92100	
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	98839	209587
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		12999238
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5005630	4204222
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1520731	760365
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2700021	2248261
3.4. mijloace de transport	084	369790	1032189
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	415088	163407
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	3251467	5682504
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8257097	22885964
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	435572	435572
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	435572	435572
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	8791508	23531123
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	938787	883508
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	554449	543032
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	34418	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1527654	1426540
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2279067	1800935
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	181636	484033
	4. Creanțele ale personalului	330	5189	6213
	5. Alte creanțe curente	340	2765539	3087100
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	8815	63087
	7. Alte active circulante	360	13367	13367
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5253613	5454735
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	190000	140000
	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	190000	140000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1618367	360548
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8589634	7381823

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17381142	30912946
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1688865	1688865
	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	1688865	1688865
	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	100
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8203348	6075686
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3512137
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8203348	9587923
	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	9892213	11276788
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2955556	10676576
	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	2955556	10676576
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1180000	3480000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1180000	3480000
	3. Datorii comerciale curente	730	839442	2772665
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	41384	64677
	6. Datorii față de personal	760	385072	417245
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	123316	136411
	8. Datorii față de buget	780	64043	148111
	9. Datorii față de proprietari	790	100	100
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1900016	1940373
	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	4533373	8959582
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	17381142	30912946

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19758082	16591585
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	19758082	16591585
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	4084832	4647192
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4084832	4647192
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	15673250	11944393
Alte venituri din activitatea operațională	040	29247	2384
Cheltuieli de distribuire	050	112390	497248
Cheltuieli administrative	060	3650931	5092436
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1997312	2289076
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9941864	4068017
Venituri financiare, total	090	17639	162074
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		149331
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	17639	12743

Cheltuieli financiare, total	100	397200	231934
din care:	101	378693	220739
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	18507	11195
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-379561	-69860
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-379561	-69860
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9562303	3998157
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1188160	486020
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8374143	3512137

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	1688865			1688865
	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	1688865			1688865
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	100		100
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8203348		2127662	6075686
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3512137		3512137
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8203348	3512237	2127662	9587923
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	9892213	3512237	2127662	11276788

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24094798	20425672
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6829085	9061971
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3925078	4895061
Dobânzi plătite	040	376924	709528
Plata impozitului pe venit	050	83220	297040
Alte încasări	060	267074	2493170
Alte plăți	070	6341212	2212289
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6806353	5742953
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2642100	12924000
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	30000	20779
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2612100	-12903221
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1745800	9300000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3042096	1578980
Dividende plătite	170	1408579	2000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		178553
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2704875	5899573
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1489378	-1260695
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	8098	2876
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	120891	1618367
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1618367	360548

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativă anul 2024 Tehlab Service.semnat.pdf