

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SRL "TEHNOGAZMONTAJ"
Cod CUIO: 40082663
Cod IDNO: 1003611009052

Sediul:
MD:
Raionul (municipiul): 442, DDF CIADIR-LUNGA
Cod CUATM: 9602, OR. CEADIR-LUNGA
Strada: or.Ceadir-Lunga str.Cekanov 1

Activitatea principală: A0116, Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 029120793
WEB:
E-mail: tehnogazmontaj_3@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) DRAGNI MARIA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GHENOV IVAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2375	476
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	2375	476
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2375	476
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	436784	445053
	din care:			
	3.1. clădiri	081	156369	150375
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	190437	118546
	3.4. mijloace de transport	084	60118	158760
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	29860	17372

4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	436784	445053
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	95000	150000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:	150	1067963	1240363
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	1067963	1240363
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1162963	1390363
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	314906	131349
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181	0 0	0 0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	314906	131349
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1917028	1967241
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	740240	770375
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	263041	263041
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1003281	1033416
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1262333	1227876
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311	0 0	0 0
3. Creanțe ale bugetului	320	254368	436648
4. Creanțele ale personalului	330	1953640	2169998
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1241	1241
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3471582	3835763
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	2880822	2937640

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	7355685	7806819
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	9272713	9774060
	PASIV				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și nelînregistrat				
	1. Capital social		440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	(	450	0	0
		)		)	
	3. Capital nelînregistrat		460	0	0
	4. Capital retras	(	470	0	0
		)		)	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		480	0	0
	Total capital social și nelînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)		490	5400	5400
	II. Prime de capital		500	0	0
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă		510	0	0
C.	2. Rezerve statutare		520	0	0
	3. Alte rezerve		530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540	0	0
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	X	550		210106
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	8223894	8223894
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	X	570		345685
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	X	580	(	0
				)	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	8223894	8779685
	V. Rezerve din reevaluare		600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu		610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	8229294	8785085
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung		630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung		640	0	0
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung		643	0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung		650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung		660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung		670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung		680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung		690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		700	0	0
E.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt		710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720	0	0
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt		723	0	0
	3. Datorii comerciale curente		730	132083	328095

4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	889340	581654
6. Datorii față de personal	760	20769	34685
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	
8. Datorii față de buget	780	1227	1140
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810		43401
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	1043419	988975
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9272713	9774060

F.

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	5802133	4016740
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	194285	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5607848	2544479
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	1472261
Costul vânzărilor, total	020	3539402	2677108
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	101919	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3437483	1561013
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	1116095
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2262731	1339632
Alte venituri din activitatea operațională	040	762574	125821
Cheltuieli de distribuire	050	0	
Cheltuieli administrative	060	1182174	1119694
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	668717	70117
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1174414	275642
Venituri financiare, total	090	6758	144212
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	6006	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	752	144212
Cheltuieli financiare, total	100	0	6483
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	6483
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6758	137729
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1500	4773
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1500	4773
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8258	142502
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1182672	418144
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	154066	72459
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1028606	345685

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
Capital social și neînregistrat						
I.	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	()	()	()	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
Rezerve						
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	210106	0	210106
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8223894		0	8223894
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	345685		345685
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8223894	555791	0	8779685
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8229294	555791	0	8785085

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	7735888	4387285
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4982437	2846340
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	908642	653928
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	62523	315152
Alte încasări	060	159266	353326
Alte plăți	070	1144957	1010875
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	796595	-85684
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	172000	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	4773
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-172000	4773
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	624595	-80911
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	137729
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2256227	2880822
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2880822	2937640

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)