

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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 strainii, 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: 2 persoane.

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

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	1560	533
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1560	533
	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	1560	533
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3016681	2580814
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	240750	189738
3.5. inventar și mobilier	085	2754848	2370243
3.6. alte mijloace fixe	086	21083	20833
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	3016681	2580814
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	3088141	2651247
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1216872	1327191
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4830147	6271913
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	352351	238443
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6399370	7837547
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	28456	35686
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	126809	72823
	4. Creanțele ale personalului	330		1
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	509400	242635
	7. Alte active circulante	360	71032	318366
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	735697	669511
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	200000	
	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	200000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	3888924	3866089
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11223991	12373147

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14312132	15024394
	P A S I V			
	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	60697
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5916253	5916253
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	556240
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5916253	6533190
	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	5922115	6539052
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1792689	1788355
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	127874	96691
	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	127874	96691
	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	1920563	1885046
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2048787	1021917
	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	2429875	4092253
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	323917	51
	6. Datorii față de personal	760	350	600
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52958	63100
	8. Datorii față de buget	780	262823	97820
	9. Datorii față de proprietari	790	206882	206882
	10. Venituri anticipate curente	800	535840	66625
	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	5861432	5549248
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840	42137	42137
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	565885	1008911
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	608022	1051048
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14312132	15024394

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	35361757	18300628
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	30223714	11083861
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5138043	7216767
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	30748697	14103814
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27885463	9657853
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2863234	4445961
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	4613060	4196814
Alte venituri din activitatea operațională	040	192682	432280
Cheltuieli de distribuire	050	1107528	747842
Cheltuieli administrative	060	3668449	3040019
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	501185	256043
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-471420	585190
Venituri financiare, total	090	1085730	131069
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	1085730	131069

Cheltuieli financiare, total	100	678595	160813
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	678595	160813
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	407135	-29744
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14632	18522
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4757	17728
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	9875	794
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	417010	-28950
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-54410	556240
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-54410	556240

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	60697		60697
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5916253			5916253
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	556240		556240
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5916253	616937		6533190
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	5922115	616937		6539052

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	40372944	20927728
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34366373	17368529
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1819953	1761031
Dobânzi plătite	040	164045	102470
Plata impozitului pe venit	050		0
Alte încasări	060	585505	1234908
Alte plăți	070	2616129	1895445
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1991949	1035161
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	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	-14632	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	397000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1585955	1019967
Dividende plătite	170		0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1188955	-1019967
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	788362	15194
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-61434	-38029
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3161996	3888924
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3888924	3866089

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Explicativa TXD 2024.pdf