

Дата предоставления 22.05.2024 10:35:43

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: T&T MOTOR SERVICE S.R.L.
Cod CUIÎO: 41237636
Cod IDNO: 1017600050859

Sediul:
MD: 2008
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Dragomima nr.15

Activitatea principală: G4520, Intretinerea si repararea autovehiculelor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069670772
WEB: ttms.md
E-mail: irisha-tg@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Teslea Irina Tel. 069396860

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Teslea Irina

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	102508	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	155713	541831
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	92319	463987
	3.4. mijloace de transport	084	49245	43598
	3.5. inventar și mobilier	085	14149	34246
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	258221	541831
	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		
	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	258221	541831
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			

	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	347217	484757
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		100723
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	347217	585480
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	540959	380428
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	82440	36006
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1142	819
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	624541	417253
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	152420	641747
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1124178	1644480
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1382399	2186311
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	500000	500000
	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	500000	500000

	II. Prime de capital		500		
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă		510		50000
	2. Rezerve statutare		520		
	3. Alte rezerve		530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540		50000
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	-259831	-309831
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	1242370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	-259831	932539
	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	240169	1482539
D.	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung		630		
	2. Împrumuturi pe termen lung		640	370000	
	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	370000	
	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	370000	
E.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt		710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente		730	673741	417794
	4. Datorii față de părțile afiliate curente		740		

	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	43284	50954
	6. Datorii față de personal	760	14900	34804
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	32832	34502
	8. Datorii față de buget	780	7473	165718
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	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	772230	703772
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	1382399	2186311

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	5662697	7781075
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	162606	353554
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5500091	7427521
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	2951479	4136858
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	78718	136221
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2872761	4000637
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	2711218	3644217

Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	21556	
Cheltuieli administrative	060	1898625	1976493
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	344830	354482
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	446207	1313242
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	3547	7842
din care:	101	3047	7842
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3547	-7842
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	-3547	-7842
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	442660	1305400
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		63030
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	442660	1242370

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
I.	Capital social și neînregistrat					

	1. Capital social	010	500000			500000
	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	500000			500000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		50000		50000
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		50000		50000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-259831		50000	-309831
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1242370		1242370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-259831	1242370	50000	932539
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	240169	1292370	50000	1482539

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6596906	9784375
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4622828	6504418
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1428934	1628433
Dobânzi plătite	040	3547	7842
Plata impozitului pe venit	050	88946	156736
Alte încasări	060	588000	79026
Alte plăți	070	646805	698803

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	393846	867169
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1000	297000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	336287	674842
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-335287	-377842
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	58559	489327
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	93861	152420
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	152420	641747

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)