

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea

Tridimensional TEC SRL

(denumirea completă)

4	0	5	3	5	5	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIO

1	0	0	8	6	0	0	0	2	5	8	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2071

Cod postal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4	0	5	3	5	5	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUATM

str. Alba Iulia 204/1 ap. 69, MD-2071

strada, nr., bl.

Activitatea principala

Import tehnica de calcul

	4	6	5	2
--	---	---	---	---

Cod CAEM rev.2

Forma de proprietate

privata

1	6
---	---

Cod CFP

Forma organizatorica-
juridica**SRL**

5	3	0
---	---	---

Cod CFJO

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel

WEB

e-mail

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune

5

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare *

Svetlana Tusca

BILANȚUL

la 31.12.2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	5915080	6078344
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	370233	825685
	3.4. mijloace de transport	084	5521982	5203647
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	22865	49012
	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	5915080	6078344
	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	5915080	6078344
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19276	19276
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	1570841	1028158
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	430342	126992
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2020459	1174426
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1686344	1097378
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv : creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	685552	140185
4. Creanțele ale personalului	330	1132124	1232002
5. Alte creanțe curente	340	53003	15855
6. Cheltuieli anticipate curente	350	155126	428471
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3712149	2913891
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	337229	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6069837	4088317
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11984917	10166661

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	30833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5464314	5464314
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-302073
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5464314	5193074
	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	5469714	5198474
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4248004	3084000
	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		
	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	4248004	3084000

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		271152
	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	812102	1361927
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	641071	167770
	6. Datorii față de personal	760	25982	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	788044	82688
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		650
	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	2267199	1884187
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	11984917	10166661

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11583280	5982786
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8864778	3065224
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2718502	2917562
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	7506488	3913639
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6768392	2605946
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	738096	1307693
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	4076792	2069147
Alte venituri din activitatea operațională	040	146490	51893
Cheltuieli de distribuire	050	416896	198758
Cheltuieli administrative	060	1416180	1553094
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	483260	181131
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1906946	188057
Venituri financiare, total	090	21380	40843
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	21380	40843
Cheltuieli financiare, total	100	362240	530973
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	356709	505014
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	5530	25959
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-340860	-490130
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	-340860	-490130
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1566086	-302073
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	194254	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1371832	-302073

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	5400			5400
	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	5400			5400
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	30833		30833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5464314			5464314
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		302073	-302073
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5464314	30833	302073	5193074
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	5469714	30833	302073	5198474

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasari din vinzari	010	13250830	6863467
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10381392	4762072
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	505363	473848
Dobînzi plătite	040	356709	505014
Plata impozitului pe venit	050	162035	197246
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1883120	369845
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-37789	555442
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte incasari (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 financiara			
Incasari sub forma de credite și împrumuturi	150		3995237
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1066996	4888085
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1066996	-892848
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1104785	-337406
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-577	177
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1442591	337229
Sold de numerar la sfirșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	337229	