

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. TEHNOLIDER S.R.L.

Cod CUI: 40155623

Cod IDNO: 1004605005324

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Mesterul Manole nr.9/8 bl."A"

Activitatea principală: G4663, Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorică-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322407769

WEB:

E-mail: gutu.ana@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GUTU ANA Tel. 060039833

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: MUNTEAN DANIEL

Unitatea de măsură: **leu**

BILANȚUL PRECURTAT

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1.	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020		
A.	III. Investiții financiare pe termen lung	030	341730	341730
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	341730	341730
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	383274	480926
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	565467	612973
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	24012	5080
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	100	972753	1098979

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)			
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	1314483	1440709
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	692014	637584
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	697414	642984
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	489606	504574
E.	DATORII CURENTE	200	127463	293151
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	617069	797725
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1314483	1440709

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTĂTĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5712	89917
Costul vânzărilor	020	2028	86798
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3684	3119
Alte venituri din activitatea operațională	040		9498
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	53096	62341
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3669	4069
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-53081	-53793
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	15	-220
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	15	-220
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-53066	-54013
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-53066	-54013

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

TEHNOLIDER SRL
NOTA EXPLICATIVĂ
LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL 2020

1. Date generale

- 1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.
Număr de înregistrare 1004605005324
Data înregistrării 07.10.2004
Seria MD Număr 15254
- 1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 07 octombrie 2004 și constituie 5 400 lei.
- 1.3. Entitatea desfășoară activitate care nu necesită licență:
- comercializarea mărfurilor.
- 1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 3 persoane, inclusiv pe categorii:
- personal administrativ - 3 persoane.
- 1.5. Remunerarea totală constituie 46 914 lei.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 5 din 30 decembrie 2019:

- 2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.
- 2.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.
- 2.3. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.
- 2.4. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.
- 2.5. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.
- 2.6. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.
- 2.7. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.
- 2.8. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea mărfurilor.
- 2.9. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.
- 2.10. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
- 2.11. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor vândute.
- 2.12. Componența cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”.
- 2.13. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
- 2.14. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanțele și datoriile, cu excepția avansurilor acordate și primite pentru procurări/livrări de active și servicii, investițiile financiare, cu excepția acțiunilor și cotelor părți) sunt recalculat în moneda națională la data raportării.

3. Imobilizări corporale

- 3.1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 96 752 lei.
- 3.2. Intrări a imobilizărilor corporale în cursul anului 2020 nu au fost.
- 3.3. Ieșiri a imobilizărilor corporale în cursul anului 2020 nu au fost.
- 3.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 96 752 lei.
- 3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 96 752 lei.
- 3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 96 752 lei.

4. Investiții financiare

4.1. În noiembrie 2013 entitatea „Tehnolider” a acordat entității „Damicom Utilaje” un împrumut în sumă de 341730 lei pe un termen de 10 ani. Conform condițiilor contractuale, dobânda anuală constituie 0%.

5. Creanțe

5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Creanțe comerciale	373 674	421 874
2.	Avansuri acordate	191 068	190 374
3.	Alte creanțe	519	519
TOTAL		565 261	612 767

6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2020, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2020

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	184 454
	Materiale	0
	Mărfuri	184 454
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	86 798
	Materiale	0
	Mărfuri	86 798

7. Capital propriu

7.1. Entitatea „Tehnolider” SRL are un asociat – Muntean Daniel care deține 100% în capitalul social sau 5400 lei.

- 7.2. În anul 2020 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:
- înregistrate pierderi (corecții) ale anilor precedenți în sumă de 417 lei;
 - înregistrat pierderilor al anilor precedenți în sumă totală de 53 067 lei.

- înregistrat pierderii anului de gestiune în sumă de 54 013 lei.

8. Datorii

8.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de 504 574 lei.

8.2. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, este prezentată în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei			
		Datorii pe termen lung		Datorii curente	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020	la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Datorii financiare	489 606	504 574		
2.	Datorii comerciale			10 434	197 746
3.	Datorii față de personal			52 135	66 145
4.	Datorii față de buget			29 102	12 885
5.	Alte datorii			34 825	15 409
TOTAL		489 606	504 575	126 496	292 185

8.3. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de prescripție expirat în sumă totală de 9 498 lei fără TVA.

9. Venituri

9.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea mărfurilor	89 917
2.	Venituri din decontarea datoriilor	9 498
3.	Venituri aferente diferențelor de curs valutar	59

10. Cheltuieli

10.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a mărfurilor vândute	86 798
2.	Cheltuieli cu personalul administrativ	57 470
3.	Cheltuieli privind penalitățile	3 385
4.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar	279

10.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 10.2.

Tabelul 10.2.

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr. crt.	Indicatori	Suma, lei
1.	Variația stocurilor de producție (semifabricate, produse finite, produse în curs de execuție etc.)*	0
2.	Cheltuieli cu materiale	0
3.	Cheltuieli cu personalul	57 470
4.	Cheltuieli privind amortizarea	0
5.	Alte cheltuieli	96 017
6	Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	153 487

Versiune de imprimare
Salvare

Ministerul Justiției
Autoritatea Națională de Reglementare
a Pieței Financiare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004605005324, denumire: S.C. TEHNOLIDER S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 07.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 07.05.2021 10:41:39

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: 2019/0101/2019
 Adresa: București, Calea Victoriei nr. 119
 Activitatea principală: 6472 Activități de servicii financiare
 Proiect de raportare: 11, Proiect de raportare
 Formă organizativă: Societate cu răspundere limitată
 Data de raportare: 31.12.2020
 Locul de raportare: București
 Denumire: S.C. TEHNOLIDER S.R.L.
 Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: 2019/0101/2019
 Numărul de înregistrare în Registrul de Comerț: 3 persoane
 Caracterul raportului: Intermedieri financiare

Ministerul Justiției

BILANȚA PRESCURTATĂ

la 31.12.2020

Nr. crt.	Indicativ	Codul	Bilanț	
			Valoarea nominală de găsit	Valoarea reală de găsit
			4	5
ACTIV				
ACTIV IMMOBILITATE				
	I. Imobilizări fixe	010		
	II. Imobilizări disponibile	020		
	III. Imobilizări financiare	030	34170	34170
	IV. Căsuțe de amortizare și depreciere	040		
	TOTAL ACTIV IMMOBILITATE	030	34170	34170
	ACTIV CIRCULANT	100	57226	57226
	I. Trezorerie	101	34224	34224
	II. Căsuțe de amortizare și depreciere	102	5547	5547
	III. Disponibil financiare curente	103		
	IV. Datorii curente financiare	104	3412	3412
	TOTAL ACTIV CIRCULANT	100	57226	57226