

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. TEHNOLIDER S.R.L.Cod CUIFO: 40155623Cod IDNO: 1004605005324

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Mesterul Manole nr.9/8 bl."A"Activitatea principală: G4663, Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructiiForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322407769

WEB:

E-mail: gutu.ana@bk.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GUTU ANA Tel. 060039833Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MUNTEAN DANIEL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 116730 | 51730 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 116730 | 51730 |
| | 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 | 116730 | 51730 |
| | 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 | 116730 | 51730 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 15173 | |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 459089 | 1087296 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | 821591 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 474262 | 1908887 |

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 358868 | 1151733 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | | 48068 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 147391 | 340 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 184 | 107 |
| 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 | 506443 | 1200248 |
| 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 | 4717 | 387397 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 985422 | 3496532 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 1102152 | 3548262 |
| P A S I V | | | |
| 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 | -1042 |

| | | | | |
|----|--|-----|--------|---------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 608791 | 608791 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 1064084 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 608791 | 1671833 |
| | 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 | 614191 | 1677233 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 341181 | 529181 |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 341181 | 529181 |
| | 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 | 341181 | 529181 |
| D. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 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 | 63931 | 8883 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | 14777 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 41145 | 72778 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 25365 | 4517 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 12669 | 159603 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 3670 | 1081290 |
| | 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 | 146780 | 1341848 |
| 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 | 1102152 | 3548262 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 25637 | 22312408 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 25637 | 22161057 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | 151351 |
| 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 | 17013 | 20862677 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 17013 | 20781592 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | 81085 |
| 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 | 8624 | 1449731 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 100236 | 3670 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 4040 | 12517 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 92959 | 264977 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 4967 | 1649 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 6894 | 1174258 |
| Venituri financiare, total | 090 | | |
| 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 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 6894 | 1174258 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | 110174 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 6894 | 1064084 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | | | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 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 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 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 | | 1042 | -1042 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|--------|---------|------|---------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 608791 | | | 608791 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 1064084 | | 1064084 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (| (| (|
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 608791 | 1064084 | 1042 | 1671833 |
| 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 | 614191 | 1064084 | 1042 | 1677233 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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 | 91100 | 29888647 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 50000 | 29272649 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 68019 | 114228 |
| Dobînzii plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | 35044 | 307090 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -61963 | 194680 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzii 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 | 60000 | 266100 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 223400 | 78100 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 225000 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 61600 | 188000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -363 | 382680 |

| | | | |
|---|-----|------|--------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 5080 | 4717 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 4717 | 387397 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVĂ
LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL 2022
„TEHNOLIDER” SRL
COD FISCAL 1004605005324

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 următoarele activități 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 78 699 lei, inclusiv:

- personalului entității în perioada de gestiune 78 699 lei, din care:

personalul administrativ – 78 699 lei;

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 202X. 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 2021:

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. Creanțele comerciale compromise au fost decontate prin metoda directă – atribuite la cheltuielile perioadei.

2.4. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.5. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.6. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.7. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.8. Cheltuielile (pierderile) privind reparația și deservirea în cursul perioadei de garanție a bunurilor vândute; concediile de odihnă și litigiile în curs sunt atribuite direct la cheltuielile perioadei.

2.9. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea mărfurilor.

2.10. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.

2.11. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor.

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. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

2.15. 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 01.01.2022 – 96 752 lei.

3.2. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2022 – 0 lei.

3.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2022 – 0 lei.

3.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2022 – 96 752 lei.

3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2022 – 96 752 lei.

3.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2022 - 0 lei.

3.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2022 – 96 752 lei.

4. Investiții financiare

4.1. În noiembrie 2013 entitatea „Tehnolider” a acordat entității „Damicom Utilaje” un împrumut în sumă de 341 730 lei pe un termen de 10 ani. Conform condițiilor contractuale, dobânda anuală constituie 0%. Pe parcursul anului de raportare entitatea „Damicom Utilaje” a restituit o parte din împrumut în sumă de 65 000 lei. Astfel, suma împrumutului acordat la data raportării este de 51 730 lei.

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 2022

| Nr. crt. | Grupe de creanțe | Suma, lei | |
|--------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | la 01.01.2022 | la 31.12.2022 |
| 1. | Creanțe comerciale | 358 868 | 1 151 733 |
| 2. | Avansuri acordate | 147 391 | 821 591 |
| 3. | Alte creanțe | | 48 409 |
| TOTAL | | 506 259 | 2 021 733 |

5.2. Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanțe comerciale compromise în sumă de 1 645 lei (tabelul 5.2.).

Tabelul 5.2.

Descifrarea creanțelor comerciale compromise înregistrate în anul 2022

| Denumirea entității | Suma, lei | Motivul calificării creanței drept compromisă |
|--|-----------|--|
| „Soverang” SRL | 1 645 | Expirarea termenului de prescripție extinctivă |
| TOTAL creanțe comerciale compromise înregistrate în perioada de gestiune | 1 645 | X |

6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2022, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2022

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Suma, lei |
|----------|---|-------------------|
| 1. | Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv: | 21 445 120 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| | Materiale | 0 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 0 |
| | Produse | 0 |
| | Mărfuri | 21 445 120 |
| 2. | Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv: | 20 832 086 |
| | Materiale | 15 173 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 0 |
| | Produse | 0 |
| | Mărfuri | 20 816 913 |

7. Capital propriu

7.1. Entitatea „Tehnolider” SRL are un asociat – Muntean Daniel care deține 100 % în capitalul social sau 5 400 lei.

7.2. În anul 2022 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:
- înregistrat pierderilor al anilor precedenți în sumă totală de 28 792 lei.

8. Datorii

8.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de 529 181 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 2022

| Nr. crt. | Grupe de datorii | Suma, lei | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | Datorii pe termen lung | | Datorii curente | |
| | | la 01.01.2022 | la 31.12.2022 | la 01.01.2022 | la 31.12.2022 |
| 1. | Datorii financiare | 341 181 | 529 181 | | |
| 2. | Datorii comerciale | | | 63 931 | 8 883 |
| 3. | Avansuri primite | | | 0 | 14 777 |
| 4. | Datorii față de personal | | | 41 145 | 72 778 |
| 5. | Datorii față de buget | | | 38 172 | 53 947 |
| 6. | Alte datorii | | | 3 670 | 1 081 290 |
| TOTAL | | 341 181 | 529 181 | 146 918 | 1 231 675 |

8.3. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de prescripție expirat în sumă totală de 3 670 lei fără TVA.

9. Venituri

9.1. În anul 2022 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 | 22 161 057 |
| 2. | Venituri din prestarea serviciilor | 151 351 |
| 3. | Venituri casarea datoriilor | 3 670 |

10. Cheltuieli

10.1. În anul 2022 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 10.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

| Nr. crt. | Cheltuieli | Suma, lei |
|----------|---|------------|
| 1. | Valoarea contabilă a mărfurilor vândute | 20 781 592 |
| 2. | Valoarea contabilă a serviciilor prestate | 81 085 |
| 3. | Cheltuieli cu personalul administrativ | 97 587 |

10.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în 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 | 15 173 |
| 3. | Cheltuieli cu personalul | 97 587 |
| 4. | Cheltuieli privind amortizarea | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli | 21 029 059 |
| 6 | Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5) | 21 141 819 |

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 17.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2023 15:36:19