

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. TEHNOLIDER S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40155623**Cod IDNO:** 1004605005324

Sediul:

MD: 2023**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Mesterul Manole nr.9/8 bl."A"**Activitatea principală:** G4663, Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-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.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** MUNTEAN DANIEL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTATla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020		
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	341730	116730
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	341730	116730
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri	060	480926	474262
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	612973	506443
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	5080	4717
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1098979	985422
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	1440709	1102152
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	637584	608791
	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	642984	614191
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	504574	341181
E.	DATORII CURENTE	200	293151	146780
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	797725	487961
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1440709	1102152

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	89917	25637
Costul vânzărilor	020	86798	17013
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3119	8624
Alte venituri din activitatea operațională	040	9498	100236
Cheltuieli de distribuire	050		4040
Cheltuieli administrative	060	62341	92959
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4069	4967
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-53793	6894
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-220	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-220	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-54013	6894
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-54013	6894

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 11.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 11.05.2022 10:27:25

NOTA EXPLICATIVĂ
LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL 2021
„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 69 343 lei, inclusiv:

- personalului entității în perioada de gestiune 69 343 lei, din care:

personalul administrativ – 69 343 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 2020:

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 vânzării 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 recalculate 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 01.01.2021 – 96 752 lei.

3.2. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2021 – 0 lei.

3.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2021 – 0 lei.

3.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 – 96 752 lei.

3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2021 – 96 752 lei.

3.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2021 - 0 lei.

3.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 – 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, do - bînda anuală constituie 0%. Pe parcursul anului de raportare entitatea „Damicom Utilaje” a restituit o parte din împrumut în sumă de 225 000 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.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2021

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Creanțe comerciale	421 874	358 868
2.	Avansuri acordate	190 374	147 391
3.	Alte creanțe	519	0
TOTAL		612 767	506 259

5.2. Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanțe comerciale compromise în sumă de 4 040 lei (tabelul 5.2.).

Descifrarea creanțelor comerciale compromise înregistrate în anul 2021

Denumirea entității	Suma, lei	Motivul calificării creanței drept compromisă
„Agat-D” SRL	116	Expirarea termenului de prescripție extinctivă
„Eximcom Service” SRL	441	Expirarea termenului de prescripție extinctivă
„Trading Investment Production Compani” SRL	3 483	Expirarea termenului de prescripție extinctivă
TOTAL creanțe comerciale compromise înregistrate în perioada de gestiune	4 040	X

6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2021, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2021

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	10 333
	Materiale	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	0
	Produse	0
	Mărfuri	10 333
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	17 013
	Materiale	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	0
	Produse	0
	Mărfuri	17 013

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 2021 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- înregistrate pierderi (corecții) ale anilor precedenți în sumă de 25 972 lei;
- înregistrat pierderilor al anilor precedenți în sumă totală 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 341 181 lei.

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

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2021

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei			
		Datorii pe termen lung		Datorii curente	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021	la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Datorii financiare	504 574	341 181		
2.	Datorii comerciale			197 746	63 931
3.	Datorii față de personal			66 145	41 145
4.	Datorii față de buget			12 885	38 172
5.	Alte datorii			15 409	3 670

TOTAL	504 574	341 181	292 185	146 918
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

8.3. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de prescripție expirat în sumă totală de 2 650 lei fără TVA.

9. Venituri

9.1. În anul 2021 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	25 637
2.	Venituri din ieșirea altor active circulante	97 586

10. Cheltuieli

10.1. În anul 2021 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	17 013
2.	Cheltuieli cu personalul administrativ	86 204

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	86 204
4.	Cheltuieli privind amortizarea	0
5.	Alte cheltuieli	32 775
6.	Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	118 979