

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. HIPERTEH S.R.L.Cod CUIFO: 40069786Cod IDNO: 1003600080897

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: A. Puskin nr.44 of.18Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuireForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 02240425

WEB:

E-mail: hiperteh@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tabiica D. Tel. 02240425Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Gherghisan C., Tabiica D.

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 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                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 51                              | 0                               |
|          | 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     | 51                              | 0                               |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 51                              | 0                               |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| 2. Terenuri  | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 912675 | 799148 |
| din care:  |     |        |        |
| 3.1. clădiri   | 081 |        |        |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |        |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 70464  | 67429  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 756446 | 607762 |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 85765  | 123957 |
| 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 |        |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 912675 | 799148 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |        |        |
| 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 |        |        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |        |        |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |        |        |
| 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 |        |        |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 912726 | 799148 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 414812 | 411622 |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |        |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 139662 | 139661 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 289750 | 78081  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 844224 | 629364 |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 881759  | 1561491 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 226627  | 348981  |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       | 546     | 0       |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       | 819616  | 671850  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       |         |         |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 1086    | 19850   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 1929634 | 2602172 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |         |         |
| 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                                       |         |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       |         |         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 410483  | 819081  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 3184341 | 4050617 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 4097067 | 4849765 |
| <b>P A S I V</b>   |   |         |         |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |         |         |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |         |         |
| 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                                       |         |         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 5400    | 5400    |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |         |         |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |         |         |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |         |         |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       |         |         |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       |         |         |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540                                       |         |         |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |   |         |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550                                       | X       | 25214   |

|    |  |     |         |                   |
|----|--|-----|---------|-------------------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 1313793 | 1313793           |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X       | 1829171           |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X       | (<br>-326000<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 1313793 | 2842178           |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |         |                   |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |         |                   |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 1319193 | 2847578           |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |                   |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |         |                   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |         |                   |
|    | 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 |         |                   |
| D. | 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 |         |                   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |                   |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |                   |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 433316  | 614882            |
|    | 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 | 1525645 | 1028432           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |         |                   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |                   |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 4102    | 108597            |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 9722    | 21506             |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 28960   | 146774            |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 88537   | 79835             |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |                   |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |                   |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 687592  | 2161              |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 2777874 | 2002187           |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |                   |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |         |         |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |         |         |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |         |         |
| 4. Alte provizioane   | 860 |         |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |         |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 4097067 | 4849765 |

## 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     | 13138804             | 19777088 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 1542718              | 3522712  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 11300628             | 16254376 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 295458               |          |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 13822774             | 16880916 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 1869102              | 3374762  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 11953672             | 13506154 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | -683970              | 2896172  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 164396               | 36225    |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 980845               | 1103128  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 4                    | 98       |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | -1500423             | 1829171  |
| 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  | 097     |                      |          |

|   |     |          |         |
|---|-----|----------|---------|
| financiare pe termen lung și curente  |     |          |         |
| 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 |          |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 |          |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |          |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |          |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |          |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |          |         |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | -1500423 | 1829171 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 |          |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | -1500423 | 1829171 |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       | 25214    |           | 25214                                   |

|     |   |     |         |         |            |             |
|-----|---|-----|---------|---------|------------|-------------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 1313793 |         |            | 1313793     |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 1829171 |            | 1829171     |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X       | ( )     | ( 326000 ) | ( -326000 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1313793 | 1854385 | 326000     | 2842178     |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |         |         |            |             |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |         |         |            |             |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1319193 | 1854385 | 326000     | 2847578     |

## 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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010    | 15335618             | 21160706 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 13275475             | 17300832 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 2562672              | 2587478  |
| Dobînzii plătite  | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 163493               | 91164    |
| Alte încasări   | 060    | 5495914              | 6285148  |
| Alte plăți  | 070    | 6002001              | 6751342  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -1172109             | 715038   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    |                      |          |
| Dividende plătite   | 170    | 297040               | 306440   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -297040              | -306440  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>  | 210    | -1469149             | 408598   |

|   |     |         |        |
|---|-----|---------|--------|
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  |     |         |        |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |         |        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 1879632 | 410483 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 410483  | 819081 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. HIPERTEH S.R.L.

Cod CUIÎO: 40069786

Cod IDNO: 1003600080897

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: A. Puskin nr.44 of.18

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 02240425

WEB:

E-mail: hiperteh@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tabiica M., Tel. 02240425

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 31 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Gherghisan C., Tabiica M.

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     |                                 | 5361                            |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     |                                 | 5361                            |

|   |     |        |         |
|---|-----|--------|---------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale  | 024 |        | 0       |
| 3. Fond comercial   | 030 |        |         |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale  | 040 |        |         |
| <b>Total immobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 |        | 5361    |
| <b>II. Immobilizări corporale</b>   |     |        |         |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |        | 226685  |
| 2. Terenuri   | 070 |        |         |
| 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 799148 | 1558588 |
| din care:   |     |        |         |
| 3.1. clădiri  | 081 |        |         |
| 3.2. construcții speciale   | 082 |        |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083 | 67429  | 266971  |
| 3.4. mijloace de transport  | 084 | 607762 | 1225791 |
| 3.5. inventar și mobilier   | 085 | 123957 | 26750   |
| 3.6. alte mijloace fixe   | 086 |        | 39076   |
| 4. Resurse minerale   | 090 |        |         |
| 5. Active biologice immobilizate  | 100 |        |         |
| 6. Investiții imobiliare  | 110 |        |         |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale  | 120 |        |         |
| <b>Total immobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 799148 | 1785273 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |     |        |         |
| 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 |        |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                | 160 |        |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>   |     |        |         |
| 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 |         |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 799148  | 1790634  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |         |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 411622  | 1173451  |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |         |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |         |          |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 139661  | 175577   |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 78081   |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 629364  | 1349028  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 1561491 | 486174   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 348981  | 1638016  |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 0       | 0        |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 671850  | 58592    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |          |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 19850   | 18890    |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2602172 | 2201672  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |          |
|    | 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 |         |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |         |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 819081  | 7292057  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 4050617 | 10842757 |

|    |  |     |         |                 |
|----|--|-----|---------|-----------------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 4849765 | 12633391        |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |         |                 |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |         |                 |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |                 |
|    | 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 |         |                 |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400    | 5400            |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |         |                 |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |         |                 |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 |         |                 |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 |         |                 |
| C. | 3. Alte rezerve  | 530 |         |                 |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |         |                 |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |         |                 |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X       |                 |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 2842178 | 2842178         |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | 8939669         |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X       | ( )<br>-1319352 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 2842178 | 10462495        |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |         |                 |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |         |                 |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 2847578 | 10467895        |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |         |                 |
|    | 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 |         |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 614882  | 0        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |         | 450000   |
|    | 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 |         | 450000   |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 1028432 | 82965    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |         |          |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |          |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 108597  | 0        |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 21506   | 150241   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 146774  | 167921   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 79835   | 1296657  |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |          |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 2161    | 17712    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 2002187 | 2165496  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |         |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor   | 840 |         |          |
| F. | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |         |          |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |         |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |         |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 4849765 | 12633391 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 19777088             | 28618848 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 3522712              | 2102895  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 16254376             | 26515953 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 0                    |          |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 16880916             | 16268880 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 3374762              | 1600836  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 13506154             | 14668044 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 2896172              | 12349968 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 36225                | 65368    |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     |                      | 21175    |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 1103128              | 2180921  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 98                   | 105      |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 1829171              | 10213135 |
| Venituri financiare, total   | 090     |                      | 3006     |
| 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 |         | 57426    |
| din care:   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |         | 11112    |
| 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 |         | 46314    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 |         | -54420   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 |         | -54420   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 1829171 | 10158715 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 |         | 1219046  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1829171 | 8939669  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |

|     |   |     |   |         |          |          |
|-----|---|-----|---|---------|----------|----------|
|     | 1. Capital de rezervă   | 080 |   |         |          |          |
|     | 2. Rezerve statutare  | 090 |   |         |          |          |
|     | 3. Alte rezerve   | 100 |   |         |          |          |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |   |         |          |          |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |   |         |          |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X |         |          |          |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   | 2842178 |          | 2842178  |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |         | 8939669  | 8939669  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X | (       | -1319352 | (        |
|     |   |     |   | )       |          | )        |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 2842178 | 7620317  | 10462495 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |   |         |          |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |   |         |          |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   | 2847578 | 7620317  | 10467895 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|---|--------|----------------------|----------|
|   |        | precedentă           | curentă  |
| 1   | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010    | 21160706             | 30003442 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 17300832             | 18118098 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 2587478              | 4098652  |
| Dobînzi plătite   | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 91164                | 134600   |
| Alte încasări   | 060    | 6285148              | 2798057  |
| Alte plăți  | 070    | 6751342              | 2341328  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 715038               | 8108821  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |          |
| Dobînzi încasate  | 110    |                      |          |

|  |     |         |          |
|--|-----|---------|----------|
| Dividende încasate   | 120 |         |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121 |         |          |
| Alte încasări (plăți)  | 130 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |         |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |         |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 |         |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 |         | 600000   |
| Dividende plătite  | 170 | 306440  | 1003340  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |         |          |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |         |          |
| Alte încasări (plăți)  | 190 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -306440 | -1603340 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 408598  | 6505481  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 |         | -32505   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 410483  | 819081   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 819081  | 7292057  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa 2023.pdf

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600080897, denumire: S.C. HIPERTEH S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 29.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2024 10:51:12

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. HIPERTEH S.R.L.

Cod CUIÎO: 40069786

Cod IDNO: 1003600080897

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: A. Puskin nr.44 of.18

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 02240425

WEB:

E-mail: hiperteh@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tabiica M. Tel. 02240425

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Gherghisan C., Tabiica M.

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                    |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 5361                            | 3028                            |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 5361                            | 3028                            |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale  | 024 |         | 0       |
| 3. Fond comercial   | 030 |         |         |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale  | 040 |         |         |
| <b>Total immobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 5361    | 3028    |
| <b>II. Immobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 226685  |         |
| 2. Terenuri   | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 1558588 | 1427170 |
| din care:   |     |         |         |
| 3.1. clădiri  | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale   | 082 |         | 221771  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083 | 266971  | 268764  |
| 3.4. mijloace de transport  | 084 | 1225791 | 911719  |
| 3.5. inventar și mobilier   | 085 | 26750   | 24847   |
| 3.6. alte mijloace fixe   | 086 | 39076   | 69      |
| 4. Resurse minerale   | 090 |         |         |
| 5. Active biologice immobilizate  | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare  | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale  | 120 |         | 55137   |
| <b>Total immobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1785273 | 1482307 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |     |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>   |     |         |         |
| 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 |          |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 1790634  | 1485335 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |          |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 1173451  | 1811518 |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |          |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |          |         |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 175577   | 305881  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |          |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 1349028  | 2117399 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 486174   | 1779058 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 1638016  | 2157364 |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 0        | 0       |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 58592    | 1800    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |          |         |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 18890    | 27116   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2201672  | 3965338 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate  | 380 |          | 66000   |
|    | 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 |          |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |          | 66000   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 7292057  | 3205276 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 10842757 | 9354013 |

|    |  |     |          |                 |
|----|--|-----|----------|-----------------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 12633391 | 10839348        |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |          |                 |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |          |                 |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |          |                 |
|    | 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 |          |                 |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400     | 5400            |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |          |                 |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |          |                 |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 |          |                 |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 |          |                 |
| C. | 3. Alte rezerve  | 530 |          |                 |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |          |                 |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |          |                 |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X        | -154969         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 10462495 | 10462495        |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 3375504         |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X        | ( )<br>-4144000 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 10462495 | 9539030         |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |          |                 |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |          |                 |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 10467895 | 9544430         |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |          |                 |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |          |                 |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |          |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 0        | 0        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 450000   | 318055   |
|    | 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 | 450000   | 318055   |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 82965    | 470943   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |          |          |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |          | 0        |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 150241   | 107553   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 167921   | 46096    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 1296657  | 335179   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 17712    | 17092    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 2165496  | 1294918  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |          |          |
| F. | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 12633391 | 10839348 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 28618848             | 22995741 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 2102895              | 10537642 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 26515953             | 12458099 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 0                    |          |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 16268880             | 17261258 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 1600836              | 7320413  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 14668044             | 9940845  |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 12349968             | 5734483  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 65368                | 139218   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 21175                |          |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 2180921              | 2107598  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 105                  | 8466     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 10213135             | 3757637  |
| Venituri financiare, total   | 090     | 3006                 |          |
| 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 | 57426    | 2361    |
| din care:   |     |          |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 11112    |         |
| 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 | 46314    | 2361    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -54420   | -2361   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |          |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |          |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |          |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -54420   | -2361   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 10158715 | 3755276 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 1219046  | 379772  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 8939669  | 3375504 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |

|     |   |     |          |              |     |              |
|-----|---|-----|----------|--------------|-----|--------------|
|     | 1. Capital de rezervă   | 080 |          |              |     |              |
|     | 2. Rezerve statutare  | 090 |          |              |     |              |
|     | 3. Alte rezerve   | 100 |          |              |     |              |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |          |              |     |              |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |          |              |     |              |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X        | -154969      |     | -154969      |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 10462495 |              |     | 10462495     |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 3375504      |     | 3375504      |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | ( -4144000 ) | ( ) | ( -4144000 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 10462495 | -923465      |     | 9539030      |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |          |              |     |              |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |          |              |     |              |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 10467895 | -923465      |     | 9544430      |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|---|--------|----------------------|----------|
|   |        | precedentă           | curentă  |
| 1   | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010    | 30003442             | 20858395 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 18118098             | 19354735 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 4098652              | 2795259  |
| Dobînzi plătite   | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 134600               | 1355204  |
| Alte încasări   | 060    | 2798057              | 5593831  |
| Alte plăți  | 070    | 2341328              | 2589636  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 8108821              | 357392   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      | 595593   |
| Dobînzi încasate  | 110    |                      |          |

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| Dividende încasate   | 120 |          |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121 |          |          |
| Alte încasări (plăți)  | 130 |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |          | -595593  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |          |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 |          | 26000    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 600000   |          |
| Dividende plătite  | 170 | 1003340  | 3895360  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |          |          |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |          |          |
| Alte încasări (plăți)  | 190 |          | 23141    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -1603340 | -3846219 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 6505481  | -4084420 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | -32505   | -2361    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 819081   | 7292057  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 7292057  | 3205276  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa 2024.signed.pdf