

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. TEHNOCOMPLEX S.R.L.
Cod CUIO: 40092213
Cod IDNO: 1003600131618

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Mesterul Manole nr.6 bl.2

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69243605
WEB:
E-mail: umn-masa@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) M. UZUN Tel. 69243605

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* C. NICOLAEV

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1856	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1856	0
	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	1856	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3333	3333
	2. Terenuri	070	509521	509521
	3. Mijloace fixe, total	080	4235929	4090296
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2397879	2364061
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1529741	1500476
	3.4. mijloace de transport	084	302583	224197

A.	3.5. inventar și mobilier	085	5726	1562
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	83875	75625
	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	4832658	4678775
	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	6726529	6742760
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	6726529	6726529
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		16231
	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	6726529	6742760
	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	190311	
	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	190311	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11751354	11421535
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	126411	448887
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	2558010	844979
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	75591	80244
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2760012	1374110
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	522312	510470
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	25368	4130
	4. Creanțele ale personalului	330		6296
	5. Alte creanțe curente	340	115431	5214
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	56078	60483
	7. Alte active circulante	360		86967
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	719189	673560
	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	660719	95548
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4139920	2143218
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15891274	13564753
	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	1305759	1305759
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1305759	1305759
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-11529
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	984049	984049
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	553267
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	984049	1525787
	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	2295208	2836946
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6276615	3407816
	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	6276615	3407816
	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		338179
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		236254
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6276615	3982249
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	419325	339000

E.	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	419325	339000
	3. Datorii comerciale curente	730	93733	24601
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		729321
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	422108	4413
	6. Datorii față de personal	760	44987	50680
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		14722
	8. Datorii față de buget	780	487853	24387
	9. Datorii față de proprietari	790	5851445	5558434
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	7319451	6745558
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	15891274	13564753

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3377021	6937440
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	654185	1286853
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2722836	5650587
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	3024667	5833422
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	797218	1174983
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2227449	4658439
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	352354	1104018
Alte venituri din activitatea operațională	040	922139	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	680684	473988
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1010756	26679
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-416947	603351

Venituri financiare, total	090	2950	
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	2950	
Cheltuieli financiare, total	100	2936	1927
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	2936	1927
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	14	-1927
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9190451	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7824328	1000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1366123	-1000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1366137	-2927
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	949190	600424
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		47157
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	949190	553267

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 31.12.2019 pînă la 31.12.2020

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1305759			1305759
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1305759			1305759
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-11529		-11529

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	984049			984049
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	553267		553267
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	984049	541738		1525787
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	2295208	541738		2836946

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3220282	6956781
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2971830	3446228
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	301366	308180
Dobânzi plătite	040	93	
Plata impozitului pe venit	050	17728	10446
Alte încasări	060	102000	7922
Alte plăți	070	386568	1390690
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-355303	1809159
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	111334	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	111334	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3472745	1984175
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2673303	4356644
Dividende plătite	170	25220	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	774222	-2372469
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	530253	-563310
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1127	-1861
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	129339	660719
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	660719	95548

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600131618, denumire: S.C. TEHNOCOMPLEX S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 01.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.03.2021 15:38:28