

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TELPDOD-COM SRL

Cod CUIŢO: 40744213

Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060466200

WEB:

E-mail: TELPDODCOM@MAIL.RU

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 060466200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SATAROVICI LIUDMILA

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	15070	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	101669	52139
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	467	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	78285	51445
	2.3. programe informatice	023	22917	694
	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	116739	52139
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	88111	88111

	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	8635557	4620486
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	21302	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6133325	3130015
	3.4. mijloace de transport	084	1263994	456256
	3.5. inventar și mobilier	085	70344	130828
	3.6. alte mijloace fixe	086	1146592	903387
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8723668	4708597
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30821520	30624401
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		10792236
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		10792236
	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	30821520	41416637
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	39661927	46177373
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5616382	6188438
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	821770	638975
	4. Produse și mărfuri	270	3880	47670
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30319173	18159908
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36761205	25034991

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	34014044	20867008
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	425550	707044
4. Creanțele ale personalului	330		15700
5. Alte creanțe curente	340	6450529	2179038
6. Cheltuieli anticipate curente	350	489240	477755
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41379363	24246545
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7124000	7546816
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	7124000	7546816
IV. Numerar și documente bănești	410	1509666	9411507
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86774234	66239859
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	126436161	112417232
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	540	540
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	115845406	112308768

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1871716
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	115845406	110437052
	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	115851346	110442992
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		136567
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		136567
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	400500	9918
	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	400500	9918
	3. Datorii comerciale curente	730	1832299	814817
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2068966	42
	6. Datorii față de personal	760	232859	328349
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62613	92212
	8. Datorii față de buget	780	2913467	190248
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	59726	15422
	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	7570430	1451008
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	3014385	386665
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3014385	386665
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	126436161	112417232

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	81500440	5311250
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50168	13298
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	246522	5126441
venituri din contracte de construcție	013	80822055	
venituri din contracte de leasing	014	381695	171511
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46759757	5063797
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49890	1453385
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	46709867	3610412
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	34740683	247453
Alte venituri din activitatea operațională	040	659292	1920592
Cheltuieli de distribuie	050	521379	38184
Cheltuieli administrative	060	2857636	1745727
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2149864	4129041
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	29871096	-3744907
Venituri financiare, total	090	168166	1977360
din care:			
venituri din interese de participare	091	16732	
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	67	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	412	2538

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	150954	1974822
Cheltuieli financiare, total	100	1475772	415282
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	1452447	415282
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1307606	1562078
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3912519	3182483
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3345954	2871370
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	566565	311113
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-741041	1873191
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	29130055	-1871716
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3160593	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25969462	-1871716

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
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	540			540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	115845406		3536638	112308768

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1871716	-1871716
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	115845406		5408354	110437052
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	115851346		5408354	110442992

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	76232995	22745774
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14009664	10547034
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5914771	1792169
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	7879183	50000
Alte încasări	060	5906406	17108676
Alte plăți	070	20621546	4823086
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33714237	22642161
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2137389	5576438
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6650965	16984072
Dividende plătite	170	57002186	3311385
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-59939	-21301
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-61575701	-14740320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-27861464	7901841
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29371130	1509666
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1509666	9411507

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)