

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: INVEST TEHTRANS SRL

Cod CUIÎO: 41304717

Cod IDNO: 1018600050133

Sediul:

MD: 3153

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI

Strada: Chisinau, str. Petricani, 19/2 of.10

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069629714

WEB:

E-mail: investtehtrans@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BUTUCEL VITALIE

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

	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2222	417
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	2222	417
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2222	417
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	644000	
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	2660883	2046934
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	688638	537114
	3.4. mijloace de transport	084	1972245	1509820
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale	130	3304883	2046934

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	7351084
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	7351084
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	7351084
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3307105	9398435
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	229022	154203
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	165246	880993
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	41584	234831
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	435852	1270027

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	356873	1538497
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	45919	1258117
	4. Creanțele ale personalului	330	129153	376034
	5. Alte creanțe curente	340	20101	21397
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	51	22
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	552097	3194067
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	182323	2331288
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1170272	6795382
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4477377	16193817
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	2. Capital nevărsat	450	(	(

		)	0	)	0
3. Capital neînregistrat	460		0		0
4. Capital retras	470	(	0	(	0
		)		)	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		100		100
II. Prime de capital	500		0		0
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1564367		1565663
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			342444
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(	0
				)	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1564367		1908107
V. Rezerve din reevaluare	600		0		0
VI. Alte elemente de capital propriu	610		0		0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		1564467		1908207
D.	DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		0		5000000
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0		3668000
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0		0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	3668000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	8668000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	173833
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	
	3. Datorii comerciale curente	730	1556034	4293621
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	254602	21
	6. Datorii față de personal	760	121117	144771
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	32818	68616
	8. Datorii față de buget	780	257278	15230
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	691061	921518
	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	2912910	5617610
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4477377	16193817

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10813929	12358926
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2465107	3681642
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7283998	8367412
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	1064824	309872
Costul vânzărilor, total	020	4976075	6156585
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1162208	2000675
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2884150	3777455
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	929717	378455
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5837854	6202341

Alte venituri din activitatea operațională	040	0	215919
Cheltuieli de distribuire	050	2457123	2444713
Cheltuieli administrative	060	3640542	3440079
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35370	161502
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-295181	371966
Venituri financiare, total	090	0	27956
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	27956
Cheltuieli financiare, total	100	0	57478
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	57478
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	-29522
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1255500	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	959024	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	296476	0

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	296476	-29522
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1295	342444
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1295	342444

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	100		0	100
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	100	0	0	100
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0		0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1564367	1296	0	1565663
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	342444		342444
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1564367	343740	0	1908107
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1564467	343740	0	1908207

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.10.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12813929	12358926
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9902083	12435420
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1115032	1561943
Dobînzi plătite	040	28136	9691
Plata impozitului pe venit	050	54914	125053
Alte încasări	060	0	459262
Alte plăți	070	2680491	2181427
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-966727	-3495346
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	502602	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	502602	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	600000	5513000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	339167
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	500000
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	600000	5673833
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	135875	2178487
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1380	-29522
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	47828	182323
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	182323	2331288

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)