



Data primirii 25.05.2021

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea

S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.

(Denumirea completă)

40373722

Cod CUII0

1007607001228

Cod IDNO

Sediul: MD

2009

Cod poștal

Municipiul Chisinau, str. Alexei Mateevici 27

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

130

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr. bl.
Reparatia masinilor

C3312

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

Privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societate cu raspundere limitata

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 060118226 WEB www.turboenergypower.com

e-mail office@turboenergypower.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Victor Slivinski

Tel. 060118226



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 43 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director

Slivinski V.

Contabil șef

Slivinski V.

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24,913	29,992
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		16,686
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	4,941	4,816
	2.3. programe informatice	023	3'525	2'625
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	16'447	5'865
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24'913	29'992
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	187,151	170,155
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31,371	55,191
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	151,301	111,735
	3.6. alte mijloace fixe	086	4,479	3,229
	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	187'151	170'155
	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		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	212'064	200'147
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2,600,530	3,094,411
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1,920,172	1'488'705
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4'520'702	4'583'116
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4,799,433	3,550,848
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	415,947	132,123
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	290	204
6. Cheltuieli anticipate curente	350	289'914	507'878
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	5'505'584	4'191'053
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	15,000	1,050,000
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	15'000	1'050'000
IV. Numerar și documente bănești			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10'976'190	10'149'901
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11'188'254	10'350'048

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5,400	5,400
	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	5'400	5'400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	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	885'930	52'526
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	120'476
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	885'930	173'002
	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	891'330	178'402
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		
	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	0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1'652'955	5'621'940
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	1,652,955	5,621,940
3. Datorii comerciale curente	730	6,958,804	4'494'106
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1,553,447	
6. Datorii față de personal	760	34,792	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	42,453	34,842
8. Datorii față de buget	780	54,473	20,758
9. Datorii față de proprietari	790		
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	10'296'924	10'171'646
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11'188'254	10'350'048

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18'531'335	5'842'267
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3'396'823	1'309'774
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15'134'512	4'532'493
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	16'055'693	3'753'847
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2'370'395	1'034'447
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13'685'298	2'719'400
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	2'475'642	2'088'420
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	550'582	399'378
Cheltuieli administrative	060	1'669'452	1'151'463
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	43'651	22'550
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	211'957	515'029
Venituri financiare, total	090	516'241	653'905
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	516'241	653'905
Cheltuieli financiare, total	100	586'228	1'034'435
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	586'228	1'034'435
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(69'987)	(380'530)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	418'883	19'737
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	254'456	4'032
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	164'427	15'705
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	94'440	(364'825)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	306'397	150'204
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	60'602	29'728
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	245'795	120'476

NOTA EXPLICATIVĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1007607001228.

Data înregistrării 27.02.2007.

Seria MD Număr 0044444.

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 27 februarie 2007 și constituie 5 400 lei.

1.3. Entitatea deține aviz de expertiză în domeniul securității industriale care permite desfășurarea următoarelor activități:

a. Montarea, repararea, reconstrucția:

- Cazanelor de abur cu presiunea până la 15 MPa și a cazanelor de apă fierbinte cu temperatura apei peste 115°C;
- Recipientelor care funcționează sub presiune până la 10 MPa;
- Conductelor cu abur și apă fierbinte cu presiunea până la 25 MPa;

b. Reglarea și deservirea tehnică a cazanelor de abur cu presiunea până la 15 MPa și cazanelor de apă fierbinte cu temperatură apei peste 115 °C;

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 43 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 5 persoane;
- personal încadrat în procesul de prestare a serviciilor - 38 persoane;

1.5. Remunerarea totală constituie 1 166 425 lei, inclusiv:

- personalului entității în perioada de gestiune 1 166 425 lei, din care:
 - personalul administrativ – 289 184 lei;
 - personalul încadrat în procesul de prestare a serviciilor – 877 241 lei;

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 06 din 31 decembrie 2014:

2.1. Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală - 6000 lei (pct.4 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”).

2.2. Imobilizările necorporale și corporale se recunosc inițial pe obiecte de evidență al căror nomenclator se stabilește de către directorul entității (pct.5 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”).

2.3. Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale și corporale se efectuează la valoarea contabilă (pct.17 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”).

2.4. Durata de utilizare a imobilizărilor necorporale se stabilesc în funcție de modelul utilizării acestora și sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare (transmitere în exploatare) (pct.20 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”).

2.5. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începînd cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.6. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare se efectuează la costul de intrare.

2.7. Costurile de ieșire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active imobilizate.

2.8. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.9. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.

2.10. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

- 2.11. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.
- 2.12. Se aplică normele de consum al carburanților și lubrifianților și normele de parcurs și de exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto elaborate în baza normelor aprobate prin Ordinele Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova nr. 172 din 09.12.2005 și nr. 124 din 29.07.2005 (anexele 6 și 7 la prezenta Hotărâre).
- 2.13. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.
- 2.14. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.
- 2.15. Casarea materiale la costul serviciilor prestate și lucrărilor executate s-a efectuat la finalizarea lucrărilor.
- 2.16. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor.
- 2.17. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.
- 2.18. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.
- 2.19. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vândute și serviciilor prestate și lucrările executate.
- 2.20. Componența cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”*.
- 2.21. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.
- 2.22. Elementele monetare în valută străină sunt recalculate în moneda națională la data raportării.

3. Imobilizări necorporale

- 3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 92 246 lei.
- 3.2. Imobilizări necorporale intrate în cursul 2020 – 19 800 lei.
- 3.3. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 67 332 lei.
- 3.4. Amortizarea calculată a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 – 14 721 lei.
- 3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 46 463 lei.
- 3.6. Imobilizări necorporale iesite în cursul 2020 – 35 591 lei.
- 3.7. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 76 455 lei.
- 3.8. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2020 – 29 992 lei.

4. Imobilizări corporale

- 4.1. La sfîrșitul anului 2020 entitatea dispune de mijloace fixe conform informației prezentate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1.

Informațiile privind imobilizările corporale

(în lei)

Categorii de imobilizări	Valoarea imobilizărilor corporale
	ANUL 2020
1. Mașini, utilaje și instalații tehnice	117 930
2. Instrumente, Inventar și mobilier	284 902
3. Alte Mijloace Fixe	6 250
4. Amortizarea mijloacelor fixe	(238 927)
Total	170 155

5. Investiții financiare

5.1. La începutul perioadei de gestiune entitatea „TURBOENERGY POWER” SRL înregistrează un împrumut acordat entității „REGENCY REALTY” SRL în sumă de 15 000 lei conform contract Nr. 30/12 din 30.12.2019 pe termen de 1 an, care conform condițiilor contractuale, a fost rambursat integral până la sfârșitul termenului de împrumut.

La fel, acestei companii de la începutul anului 2020 i-a fost acordat un împrumut în sumă de 510 000 lei conform contract Nr.25/02 din 25.02.2020, conform condițiilor contractuale, dobînda anuală constituie 0,00 % care de asemenea a fost rambursat integral până la sfârșitul termenului de împrumut..

5.2. O altă entitate care a beneficiat de împrumut de la începutul perioadei de gestiune este compania „TEHNOSERV GRUP” SRL, care la 31.12.2020 înregistrează un împrumut în sumă de 1 050 000 lei conform contract Nr. 08/05 din 08.05.2020 pe termen de 1 an. Conform condițiilor contractuale, dobînda anuală constituie 0,00 % și suma totală împrumutată urmează a fi achitată pînă la sfîrșitul termenului de împrumut.

5.3. Pe parcursul anului 2020 entitatea „TURBOENERGY POWER” SRL a mai acordat un împrumut entității „SPERANTA PF COM” SRL în sumă de 1 946 010 lei conform contract Nr. 2830 din 02.03.2020 pe un termen de pina la 30.03.2020, care, a fost rambursat integral.

6. Creanțe

6.1. . Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfîrșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Creanțe comerciale curente	4 799 433	3 550 848
2.	Creanțe ale bugetului	415 947	132 123
3.	Alte creanțe	290	204
TOTAL		5 215 670	3 683 175

7. Stocuri

7.1. Informația privind stocurile pentru anul 2020, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2020

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	2 600 530	3 094 411
2.	Avansuri acordate pentru stocuri	1 920 172	1 488 705
	TOTAL	4 520 702	4 583 116

8. Capital propriu

8.1. Entitatea „TURBOENERGY POWER” SRL are un asociat care deține cota maximă de participație în capitalul social:

- Slivinski Victor. – 5 400,00 lei (100%);

8.2. La începutul perioadei de gestiune, anul 2020, se înregistrează un profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 891 612 lei și o pierdere neacoperită în valoare de 5 682 lei. Pe parcursul anului a fost utilizat profit nerepartizat al anilor precedenți pentru repartizarea dividendelor în suma de 833 404 lei, astfel la sfârșitul anului 2020 profitul nerepartizat al anilor precedenți rămânând 52 526 lei.

8.3. Pentru anul 2020 a fost înregistrat profit net al perioadei de gestiune în sumă de 120 476 lei.

9. Datorii

9.1. La data raportării entitatea nu înregistrează datorii pe termen lung.

9.2. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, este prezentată în tabelul 9.2.

Tabelul 9.2.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei	
		Datorii curente	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Datorii financiare	1 652 955	5 621 940
2.	Datorii comerciale	8 512 251	4 494 106
3.	Datorii calculate	131 718	55 600
4.	Alte datorii	0	0
TOTAL		10 296 924	10 171 646

10. Provizioane

10.1. În anul 2020 entitatea nu a constituit și utilizat provizioane.

11. Venituri

11.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	1 309 774
2.	Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	4 532 493
3.	Alte venituri din activitatea operațională	399 378
4.	Venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	653 905
5.	Venituri cu active imobilizate și excepționale	19 737

12. Cheltuieli

12.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 12.1.

Informații privind cheltuielile

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	1 034 447
2.	Costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	2 719 400
3.	Cheltuieli de distribuire	399 378
4.	Cheltuieli administrative	1 151 463
5.	Alte cheltuieli din activitatea operațională	22 550
6.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	1 034 435
7.	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	4 032
8.	Cheltuieli privind impozitul pe venit	29 728

13. Evenimente ulterioare

13.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2020 nu au avut loc.

„Turboenergy Power” S.R.L. treptat tinde spre a-și dezvolta activitatea prin diversificarea principalelor obiective de activitate în acest mod oferindu-le potențialilor clienți șansa de a se bucura de comoditatea de a alege și a beneficia de serviciile și ofertele propuse.



„30” 05 2022 Berleaga
Data primirii

Anexe la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea S.C. TURBOENERGY POWER SRL
(Denumirea completă)

4 0 3 7 3 7 2 2

Cod CUIIO

1 0 0 7 6 0 7 0 0 1 2 2 8

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 9 Municipiul Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 3 0

Cod CUATM

str. Alexei Mateevici 27

strada, nr, bl.

Activitatea principală Reparatia masinilor

C 3 3 1 2

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

15

Forma organizatorico-juridică Societatea cu Raspundere Limitata

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022999028 WEB

e-mail office@turboenergypower.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SLIVINSCHI VICTOR

Digitally signed by
Slivinski Victor
Date: 2023.03.07
00:08:34 +02'00'

TEP TURBOENERGY
POWER



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 40 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

SLIVINSCHI VICTOR

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	29,992	20,605
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16,686	18,880
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	4,816	
	2.3. programe informatice	023	2,625	1,725
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5,865	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	29,992	20,605
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		1,884,988
	3. Mijloace fixe, total	080	170,155	617,851
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	55,191	54,379
	3.4. mijloace de transport	084		441,985
	3.5. inventar și mobilier	085	111,735	119,508
	3.6. alte mijloace fixe	086	3,229	1,979
	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	170,155	2,502,839
	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		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	200,147	2,523,444
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3,094,411	335,398
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		151,050
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1,488,705	2,459,808
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4,583,116	2,946,256
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3,550,848	10,483,489
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	132,123	43,962
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	204	3,173
6. Cheltuieli anticipate curente	350	507,878	247,247
7. Alte active circulante	360		2,083
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4,191,053	10,779,954
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1,050,000	400,000
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	1,050,000	400,000
IV. Numerar și documente bănești	410	325,732	2,313,873
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10,149,901	16,440,083
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10,350,048	18,963,527

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		5,400	5,400
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		5,400	5,400
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
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		173,002	173,002
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	3,016,312
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		173,002	3,189,314
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		178,402	3,194,714
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			
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		0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5,621,940	3,155,112
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	5,621,940	3,155,112
3. Datorii comerciale curente	730	4,494,106	5,773,136
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		5,425,326
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		263,770
6. Datorii față de personal	760		438,041
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	34,842	37,759
8. Datorii față de buget	780	20,758	675,669
9. Datorii față de proprietari	790		
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	10,171,646	15,768,813
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	10,350,048	18,963,527

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5,842,267	19,396,144
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1,309,774	4,377,600
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4,532,493	15,018,544
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	3,753,847	13,898,228
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1,034,447	3,823,327
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2,719,400	10,074,901
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	2,088,420	5,497,916
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	399,378	
Cheltuieli administrative	060	1,151,463	1,972,860
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	22,550	326,261
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	515,029	3,198,795
Venituri financiare, total	090	653,905	428,793
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	653,905	428,793
Cheltuieli financiare, total	100	1,034,435	187,210
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	1,034,435	187,210
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(380,530)	241,583
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	19,737	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4,032	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	15,705	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(364,825)	241,583
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	150,204	3,440,378
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	29,728	424,066
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	120,476	3,016,312

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 până la 31-Dec-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5,400			5,400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5,400	0	0	5,400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				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
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	173,002			173,002
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3,016,312		3,016,312
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	173,002	3,016,312	0	3,189,314
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	178,402	3,016,312	0	3,194,714

NOTA EXPLICATIVĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1007607001228.

Data înregistrării 27.02.2007.

Seria MD Număr 0044444.

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 27 februarie 2007 și constituie 5 400 lei.

1.3.1. Entitatea deține **Aviz de expertiză în domeniul securității industriale** care permite desfășurarea următoarelor activități:

a. Montarea, repararea, reconstrucția:

- Cazanelor de abur cu presiunea pînă la 15 MPa și a cazanelor de apă fierbinte cu temperatura apei peste 115°C;
- Recipientelor care funcționează sub presiune pînă la 10 MPa;
- Conductelor cu abur și apă fierbinte cu presiunea pînă la 25 MPa;

b. Reglarea și deservirea tehnică a cazanelor de abur cu presiunea pînă la 15 MPa și cazanelor de apă fierbinte cu temperature apei peste 115 °C;

1.3.2. Certificat de înregistrare **ISO/IEC 27001:2013**

Sistemul de Management al Securității Informației

Servicii de instalare și mentenanță a mașinilor și echipamentelor industriale.

1.3.3. Certificat de înregistrare **ISO 45001:2018**

Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă

Servicii de instalare, de examinare și mentenanță al instalațiilor industriale, sistemelor termice, al sistemelor de distribuție și transport, lucrări de instalații electrice, lucrări de instalații edilitare pentru alimentare cu apă, canalizare, tartare apă potabilă și reziduală, lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

1.3.4. Certificat de înregistrare **ISO 14001:2015**

Sistemul de management de Mediu

Servicii de instalare, de examinare și mentenanță al instalațiilor industriale, sistemelor termice, al sistemelor de distribuție și transport, lucrări de instalații electrice, lucrări de instalații edilitare pentru alimentare cu apa, canalizare, tratare apă potabilă și reziduală, lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

1.3.5. Certificat de înregistrare **ISO 9001:2015**

Sistemul de management al Calității

Servicii de instalare, de examinare și mentenanță al instalațiilor industriale, sistemelor termice, al sistemelor de distribuție și transport, lucrări de instalații electrice, lucrări de instalații edilitare pentru alimentare cu apa, canalizare, tratare apă potabilă și reziduală, lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

1.3.6. Certificat de înregistrare **ISO 27001:2013**

Sistemul de management al Securității Informației

Servicii de instalare, de examinare și mentenanță al instalațiilor industriale, sistemelor termice, al sistemelor de distribuție și transport, lucrări de instalații electrice, lucrări de instalații edilitare pentru alimentare cu apa, canalizare, tratare apă potabilă și reziduală, lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 40 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 11 persoane;
- personal încadrat în procesul de prestare a serviciilor - 29 persoane;

1.5. Remunerarea totală constituie 1 490 879 lei, inclusiv:

- personalului entității în perioada de gestiune 1 490 879 lei, din care:
 - personalul administrativ – 593 296 lei;
 - personalul încadrat în procesul de prestare a serviciilor – 897 583 lei;

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2021. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 06 din 31 decembrie 2014:

2.1. Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală - 6000 lei (pct.4 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”).

2.2. Imobilizările necorporale și corporale se recunosc inițial pe obiecte de evidență al căror nomenclator se stabilește de către directorul entității (pct.5 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”).

2.3. Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale și corporale se efectuează la valoarea contabilă (pct.17 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”).

2.4. Duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale se stabilesc în funcție de modelul utilizării acestora și sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare (transmitere în exploatare) (pct.20 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”).

2.5. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începînd cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.6. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare se efectuează la costul de intrare.

2.7. Costurile de ieșire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active imobilizate.

2.8. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.9. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.

2.10. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.11. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.12. Se aplică normele de consum al carburanților și lubrifianților și normele de parcurs și de exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto elaborate în baza normelor aprobate prin Ordinele Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova nr. 172 din 09.12.2005 și nr. 124 din 29.07.2005 (anexele 6 și 7 la prezenta Hotărîre).

2.13. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.14. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.15. Casarea materiale la costul serviciilor prestate și lucrărilor executate s-a efectuat la finalizarea lucrărilor.

2.16. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor.

2.17. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.

2.18. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.

2.19. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vîndute și serviciilor prestate și lucrările executate.

2.20. Componența cheltuielilor de distribuie, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”.

2.21. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

2.22. Elementele monetare în valută străină sunt recalculate în moneda națională la data raportării.

3. Imobilizări necorporale

- 3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 – 76 455 lei.
3.2. Imobilizări necorporale intrate în cursul 2021 – 0 lei.
3.3. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 – 46 463 lei.
3.4. Amortizarea calculată a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 – 9 387 lei.
3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 – 55 850 lei.
3.6. Imobilizări necorporale iesite în cursul 2021 – 21 823 lei.
3.7. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 – 54 632 lei.
3.8. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2021 – 20 605 lei.

4. Imobilizări corporale

- 4.1. La sfîrșitul anului 2021 entitatea dispune de mijloace fixe conform informației prezentate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1.

Informațiile privind imobilizările corporale

(în lei)

Categorii de imobilizări		Valoarea imobilizărilor corporale
		ANUL 2021
1. Terenuri		1 884 988
2. Mașini, utilaje și instalații tehnice		54 379
3. Mijloace de transport		441 985
4. Instrumente, Inventar și mobilier		119 508
5. Alte Mijloace Fixe		1979
6. Amortizarea mijloacelor fixe		(305 533)
Total		2 197 306

5. Investiții financiare

5.1. La începutul perioadei de gestiune entitatea „TURBOENERGY POWER” SRL înregistrează un împrumut acordat entității „TEHNOSERV GRUP” SRL în sumă de 1 050 000 lei conform contract Nr. 08/05 din 08.05.2020 pe termen de 1 an. Conform condițiilor contractuale, dobînda anuală constituie 0,00 % și suma totală împrumutată urmează a fi achitată pînă la sfîrșitul termenului de împrumut. Pe parcursul anului 2021 a fost rambursat suma de 650 000 lei, însă suma rambursată de 400 000 lei se v-a rambursa pe parcursul următoarelor perioade de gestiune.

6. Creanțe

6.1. . Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfîrșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2021

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Creanțe comerciale curente	3 550 848	10 483 489
2.	Creanțe ale bugetului	132 123	43 962
3.	Alte creanțe	204	3 173
TOTAL		3 683 175	10 530 624

7. Stocuri

7.1. Informația privind stocurile pentru anul 2021, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2021

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	3 094 411	335 398
2.	Producția în curs de execuție	0	151 050
3.	Avansuri acordate pentru stocuri	1 488 705	2 459 808
	TOTAL	4 583 116	2 946 256

8. Capital propriu

8.1. Entitatea „TURBOENERGY POWER” SRL are un asociat care deține cota maximă de participație în capitalul social:

- Slivinski Victor. – 5 400,00 lei (100%);

8.2. La începutul perioadei de gestiune, anul 2021, se înregistrează un profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 173 002 lei.

8.3. Pentru anul 2021 a fost înregistrat profit net al perioadei de gestiune în sumă de 3 016 312 lei.

9. Datorii

9.1. La data raportării entitatea nu înregistrează datorii pe termen lung.

9.2. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, este prezentată în tabelul 9.2.

Tabelul 9.2.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2021

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei	
		Datorii curente	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Datorii financiare	5 621 940	3 155 112
2.	Datorii comerciale	4 494 106	5 773 137
3.	Datorii față de părțile afiliate curente	0	5 425 326
3.	Datorii calculate	55 600	713 428
4.	Avansuri primite curente	0	263 770
5.	Datorii față de personal	0	438 041
4	Alte datorii	0	0
	TOTAL	10 171 646	15 768 814

10. Provizioane

10.1. În anul 2021 entitatea nu a constituit și utilizat provizioane.

11. Venituri

11.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	4 377 600
2.	Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	15 018 544
3.	Alte venituri din activitatea operațională	0
4.	Venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	428 793
5.	Venituri cu active imobilizate și excepționale	0

12. Cheltuieli

12.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 12.1.

Tabelul 12.1.

Informații privind cheltuielile

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	3 823 327
2.	Costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	10 074 901
3.	Cheltuieli de distribuire	0
4.	Cheltuieli administrative	1 972 860
5.	Alte cheltuieli din activitatea operațională	326 261
6.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	187 210
7.	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	0
8.	Cheltuieli privind impozitul pe venit	424 066

13. Evenimente ulterioare

13.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2021 nu au avut loc.

„Turboenergy Power” S.R.L. treptat tinde spre a-și dezvolta activitatea prin diversificarea principalelor obiective de activitate în acest mod oferindu-le potențialilor clienți șansa de a se bucura de comoditatea de a alege și a beneficia de serviciile și ofertele propuse.



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. TURBOENERGY POWER S.R.L.
Cod CUIŢO: 40373722
Cod IDNO: 1007607001228

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: A. Mateevici nr.27

Activitatea principală: G4613, Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322281028
WEB:
E-mail: victor.slivinschi@turboenergypower.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cioca Feodor Tel. 069831302

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cioca Feodor

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	20605	15620
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	18880	14795
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1725	825
	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	20605	15620
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	1884988	3168745
3. Mijloace fixe, total	080	617851	534069
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	54379	93322
3.4. mijloace de transport	084	441985	348440
3.5. inventar și mobilier	085	119508	91578
3.6. alte mijloace fixe	086	1979	729
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	2502839	3702814
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		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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	2523444	3718434
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	335398	16939
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	151050	
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2459808	3147177
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2946256	3164116

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10483489	12634530
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	43962	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3173	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	247247	78347
7. Alte active circulante	360	2083	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10779954	12712877
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	400000	520000
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	400000	520000
IV. Numerar și documente bănești	410	2313873	3290569
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16440083	19687562
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18963527	23405996
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	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
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3189314	3189314
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1459786
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3189314	4649100
	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	3194714	4654500
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	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		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3155112	1596521
	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	3155112	1596521
	3. Datorii comerciale curente	730	5773136	10893381
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5425326	5502384
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	263770	
	6. Datorii față de personal	760	438041	443113
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	37759	108427
	8. Datorii față de buget	780	675669	165567
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		42103
	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	15768813	18751496
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	18963527	23405996

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	19396144	23516415
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4377600	11597301
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15018544	11919114
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	13898228	13622103
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3823327	8483027
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10074901	5139076
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	5497916	9894312
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		268029
Cheltuieli administrative	060	1972860	2881549
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	326261	4844655
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3198795	1900079
Venituri financiare, total	090	428793	53925
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	428793	53925
Cheltuieli financiare, total	100	187210	290533
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	187210	290533
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	241583	-236608
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	241583	-236608
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3440378	1663471
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	424066	203685
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3016312	1459786

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	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				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3189314			3189314
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1459786		1459786
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3189314	1459786		4649100
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	3194714	1459786		4654500

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		24932200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		24615000
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		1765641
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		3983729
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		2535288
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		3025398
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4583990
Dividende plătite	170		
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		-1558592
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		976696

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2313873	2313873
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2313873	3290569

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1007607001228, denumire: S.C. TURBOENERGY POWER S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 26.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2023 12:25:58

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 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. TURBOENERGY POWER S.R.L.

Cod CUIÎO: 40373722

Cod IDNO: 1007607001228

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: A. Mateevici nr.27

Activitatea principală: G4613, Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069831302

WEB:

E-mail: victor.slivinschi@turboenergypower.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cioca Feodor Tel. 069831302

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cioca Feodor

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15620	10709
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	14795	10709
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	825	

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	15620	10709
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1173886
2. Terenuri	070	3168745	3168745
3. Mijloace fixe, total	080	534069	994031
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		160676
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	93322	374212
3.4. mijloace de transport	084	348440	254995
3.5. inventar și mobilier	085	91578	204148
3.6. alte mijloace fixe	086	729	
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	3702814	5336662
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		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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	3718434	5347371
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16939	14339
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		6406288
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3147177	613236
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3164116	7033863
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12634530	12125376
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		1121261
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		1015378
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	78347	166003
	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	12712877	14428018
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	520000	2550000
	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	520000	2550000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3290569	6636565
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19687562	30648446

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23405996	35995817
	P A S I V			
	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		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4649100	4649100
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-40946
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4649100	4608154
	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	4654500	4613554
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		

	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1596521	5448510
	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	1596521	5448510
	3. Datorii comerciale curente	730	10893381	19983041
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5502384	5502384
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	443113	271912
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	108427	123424
	8. Datorii față de buget	780	165567	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	42103	52992
	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	18751496	31382263
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	23405996	35995817

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	23516415	23358866
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11597301	13625955
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11919114	7429245
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		2303666
Costul vânzărilor, total	020	13622103	15351900
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8483027	10396841
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5139076	4955059
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	9894312	8006966
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	268029	250000
Cheltuieli administrative	060	2881549	5583031
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4844655	1971021
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1900079	202914
Venituri financiare, total	090	53925	147468
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	53925	147468

Cheltuieli financiare, total	100	290533	312860
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	290533	312860
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-236608	-165392
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-236608	-165392
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1663471	37522
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	203685	78468
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1459786	-40946

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
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				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4649100			4649100
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		40946	-40946
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4649100		40946	4608154
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	4654500		40946	4613554

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	24932200	23699634
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24615000	22422988
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1765641	3075569
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3983729	8188919
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2535288	6389996
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3025398	1296000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4583990	4340000
Dividende plătite	170		
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	-1558592	-3044000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	976696	3345996
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2313873	3290569
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3290569	6636565

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



tep.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.12.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. TURBOENERGY POWER S.R.L.

Cod CUIÎO: 40373722

Cod IDNO: 1007607001228

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: A. Mateevici nr.27

Activitatea principală: C3312, Repararea masinilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322281028

WEB:

E-mail: victor.slivinschi@turboenergypower.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cioca Feodor Tel. 069831302

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Slivinschi Victor

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	10709	6624
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10709	6624
	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	10709	6624
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1173886	1173886
2. Terenuri	070	3168745	3168745
3. Mijloace fixe, total	080	994031	1822402
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	160676	160676
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	374212	486049
3.4. mijloace de transport	084	254995	792513
3.5. inventar și mobilier	085	204148	383164
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5336662	6165033
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		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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	5347371	6171657
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14339	539
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6406288	97670
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	613236	365356
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7033863	463565
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12125376	11202057
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1121261	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1015378	1200099
	4. Creanțele ale personalului	330		70418
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	166003	147113
	7. Alte active circulante	360		1090361
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14428018	13710048
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2550000	5427500
	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	2550000	5427500
	IV. Numerar și documente bănești	410	6636565	3860850
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30648446	23461963

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35995817	29633620
	P A S I V			
	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		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4608154	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4567864
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -1143887
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4608154	3423977
	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	4613554	3429377
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		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5448510	8080130
	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	5448510	8080130
	3. Datorii comerciale curente	730	19983041	12248508
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5502384	5213862
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	271912	418639
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	123424	199693
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	52992	43411
	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	31382263	26204243
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	35995817	29633620

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.12.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23358866	43802414
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13625955	5315598
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7429245	37184816
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2303666	1302000
Costul vânzărilor, total	020	15351900	30825112
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10396841	7560571
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4955059	23264541
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	8006966	12977302
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	250000	
Cheltuieli administrative	060	5583031	6591104
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1971021	1635919
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	202914	4750279
Venituri financiare, total	090	147468	752362
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	147468	752362
Cheltuieli financiare, total	100	312860	380787
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	312860	380787
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-165392	371575
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-165392	371575
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	37522	5121854
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	78468	553990
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-40946	4567864

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.12.2024 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
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				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4608154		4608154	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4567864		4567864
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1143887)	()	(-1143887)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4608154	3423977	4608154	3423977
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	4613554	3423977	4608154	3429377

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.12.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23699634	52220138
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22422988	36648175
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3075569	3343627
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	8188919	
Alte plăți	070		2541006
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6389996	9687330
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1296000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4340000	7426620
Dividende plătite	170		5408000
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	-3044000	-12834620
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3345996	-3147290
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		371575
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3290569	6636565
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6636565	3860850

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa TEP.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1007607001228, denumire: S.C. TURBOENERGY POWER S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 05.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 06.05.2025 13:14:46

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.