

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Tehelectro-SV SRL

Cod CUIÎO: 38748994

Cod IDNO: 1003600053851

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: mun.Chisinau str.Gradina Botanica 9/1

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022-52-71-40

WEB:

E-mail: arnaut1969@bk.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 62 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PETELCA VIOREL STEFAN;

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2000	2000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8791	109114
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2069	1867
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	2152	1614
	2.3. programe informatice	023		105300
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4570	333

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10791	111114
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	793862	479406
2. Terenuri	070	1011589	1011589
3. Mijloace fixe, total	080	11395833	14579252
din care:			
3.1. clădiri	081	5996108	5934095
3.2. construcții speciale	082	567902	542783
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1444304	4257607
3.4. mijloace de transport	084	3260003	3706156
3.5. inventar și mobilier	085	117080	111987
3.6. alte mijloace fixe	086	10436	26624
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	13201284	16070247
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	50000	
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	50000	
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	51628	51628
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	51628	51628
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	13313703	16232989
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	753721	873333
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	74445040	74787513
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	75198761	75660846
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19043748	20255072
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3761243	3827866
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	6788203	1560817
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	142001	13520
	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	29735195	25657275
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1462981	842077
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	106396937	102160198
	TOTAL ACTIVE	430	119710640	118393187

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2100000	2100000
	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	2100000	2100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	210000	210000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	210000	210000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	73694860	73569632
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5438910
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	73694860	79008542
	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	76004860	81318542
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	25304761	21667072
	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	25304761	21667072
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	14961017	12907214
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2853205	1379483
	6. Datorii față de personal	760	272932	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65746	102699
	8. Datorii față de buget	780	75506	839987
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	172613	178190
	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	18401019	15407573
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	119710640	118393187

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	85486456	75432662
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	82801552	73055505
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2684904	2377157
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	68747514	60832785
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	67633477	59830811
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1114037	1001974
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	16738942	14599877
Alte venituri din activitatea operațională	040	60136	21001
Cheltuieli de distribuire	050	298018	243740
Cheltuieli administrative	060	8969023	10243570
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3452	235209
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7528585	3898359
Venituri financiare, total	090	1646867	7268196
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	658225	6610756

Cheltuieli financiare, total	100	2953546	4986291
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	921344	1330884
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	2032202	3655407
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1306679	2281905
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	967918	690050
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1038531	688938
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-70613	1112
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1377292	2283017
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6151293	6181376
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	760751	742466
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5390542	5438910

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2100000			2100000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2100000			2100000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	210000			210000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	210000			210000
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	125228	125228	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	73694860		125228	73569632
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5438910		5438910
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	73694860	5564138	250456	79008542
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		83411910	83411910	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	76004860	88976048	83662366	81318542

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	97964567	80347487
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	94158817	68936987
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5650049	6827433
Dobînzi plătite	040	921344	1330884
Plata impozitului pe venit	050	1192265	556078
Alte încasări	060	948630	120687
Alte plăți	070	1902967	1615578
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4912245	1201214
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
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	43216508	31062185
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	37567741	32938949
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		50000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5648767	-1826764
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	736522	-625550
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	65297	4646
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	661162	1462981
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1462981	842077

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)