

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TEHLAB SERVICE S.R.L.

Cod CUIŢO: 40833419

Cod IDNO: 1012600015408

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 442, DDF CIADIR-LUNGA

Cod CUATM: 9602, OR.CEADIR-LUNGA

Strada: VI. Maiakovski nr.59Activitatea principală: M7120, Activitati de testare si analize tehniceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322508371

WEB:

E-mail: camelia72@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ivasiuc Diana

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	819	3443
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	588	353
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		2762
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	231	328
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	819	3443
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1487835	3764102
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	483442	545922
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	212208	2586261
3.4. mijloace de transport	084	661991	530890
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	130194	101029
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		3158504
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1487835	6922606
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		435572
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		435572
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	1488654	7361621
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	139244	357989
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		5875
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	986986	254216
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1126230	618080

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1501894	2471048
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		2868
4. Creanțele ale personalului	330		745
5. Alte creanțe curente	340		124660
6. Cheltuieli anticipate curente	350	23504	14766
7. Alte active circulante	360	54972	13367
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1580370	2627454
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	435572	220000
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	435572	220000
IV. Numerar și documente bănești	410	912434	120891
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4054606	3586425
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5543260	10948046
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	1688865
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	1688865
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	2966553	806847
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	691748
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2966553	1498595
	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	2971953	3187460
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3851852
	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		
D.	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		3851852
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	141674	200000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	230000	1380000
	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	230000	1380000
	3. Datorii comerciale curente	730	516866	294745
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	115913	18208
	6. Datorii față de personal	760		188968
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	60719	78531
	8. Datorii față de buget	780	315904	522285
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1190231	1225997
	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	2571307	3908734
F.	PROVIZIOANE			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	12320	36466
Cheltuieli financiare, total	100	18446	477131
din care:	101		405100
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	18446	18207
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6126	-437631
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		420817
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		15
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		420802
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-6126	-16829
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2193507	854978
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	285550	163230
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1907957	691748

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	1683465		1688865
	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	1683465		1688865
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			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	5543260	10948046

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7449952	8675173
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3121	24890
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7446831	8650283
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	769499	2765981
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2900	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	766599	2765981
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	6680453	5909192
Alte venituri din activitatea operațională	040	984	6231
Cheltuieli de distribuire	050	10101	21708
Cheltuieli administrative	060	3344243	3330751
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1127460	1691157
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2199633	871807
Venituri financiare, total	090	12320	39500
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		

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2966553		2159706	806847
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	691748		691748
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2966553	691748	2159706	1498595
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	2971953	2375213	2159706	3187460

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	10005936	9622291
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3243111	6452410
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2124963	2816910
Dobînzi plătite	040	59496	405100
Plata impozitului pe venit	050	404605	285550
Alte încasări	060	570000	1125192
Alte plăți	070	2008255	1775496
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2735506	-987983
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	186317	4193057
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-220000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-186317	-4413057
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	230000	8185000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1024996	3124822
Dividende plătite	170	1400000	400000
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	-2194996	4660178
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	354193	-740862

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10802	-50681
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	569043	912434
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	912434	120891

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)