

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Tehelectro-SV SRL

Cod CUIÎO: 38748994

Cod IDNO: 1003600053851

Sediul:

MD: 2002

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: **persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PETELCA VIOREL STEFAN;

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	2000	2000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	109114	87116
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1867	1467
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	1614	1076
	2.3. programe informatice	023	105300	84240
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	333	333

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	111114	89116
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	479406	48696
2. Terenuri	070	1011589	1011589
3. Mijloace fixe, total	080	14579252	14694569
din care:			
3.1. clădiri	081	5934095	6680609
3.2. construcții speciale	082	542783	517665
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4257607	4468024
3.4. mijloace de transport	084	3706156	2898362
3.5. inventar și mobilier	085	111987	82451
3.6. alte mijloace fixe	086	26624	47458
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	16070247	15754854
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	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	16232989	15895598
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	873333	682886
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	74787513	81805022
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	75660846	82487908
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20255072	26301050
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3827866	3752946
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1560817	2093742
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	13520	22572
	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	25657275	32170310
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	842077	1021555
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	102160198	115679773
	TOTAL ACTIVE	430	118393187	131575371

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	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	79008542	77037871
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5488397
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	79008542	82526268
	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	81318542	84836268
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	21667072	26650720
	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		742466
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	21667072	27393186
E.	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	12907214	17557010
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1379483	385458
	6. Datorii față de personal	760		2242
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	102699	112672
	8. Datorii față de buget	780	839987	1055518
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	178190	233017
	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	15407573	19345917
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	118393187	131575371

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	75432662	86619048
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	73055505	83606056
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2377157	3012992
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	60832785	68605229
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	59830811	67518588
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1001974	1086641
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	14599877	18013819
Alte venituri din activitatea operațională	040	21001	872335
Cheltuieli de distribuire	050	243740	375158
Cheltuieli administrative	060	10243570	9872210
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	235209	402053
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3898359	8236733
Venituri financiare, total	090	7268196	4654264
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	6610756	4342734

Cheltuieli financiare, total	100	4986291	6584789
din care:	101	1330884	1678190
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	3655407	4906599
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2281905	-1930525
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	690050	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	688938	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1112	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2283017	-1930525
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6181376	6306208
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	742466	817811
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5438910	5488397

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	2100000			2100000
	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	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1496	1496	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	79008542	30825	2001496	77037871
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5488397		5488397
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	79008542	5520718	2002992	82526268
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		92145647	92145647	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	81318542	97666365	94148639	84836268

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 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	80347487	91934145
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	68936987	83356144
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6827433	7135508
Dobânzi plătite	040	1330884	1678190
Plata impozitului pe venit	050	556078	
Alte încasări	060	120687	241549
Alte plăți	070	1615578	2054522
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1201214	-2048670
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	31062186	37827394
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32938950	33753234
Dividende plătite	170		1880000
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	-1826764	2194160
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-625550	145490
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4646	33988
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1462981	842077
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	842077	1021555

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Raportul șefului 2024.pdf
-  пояснительная записка -2024 tehelectro.pdf
- raport audit.PDF