

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023*(prezentiv)*Entitatea: TEHLAB SERVICE S.R.L.Cod CUIO: 40833419Cod IDNO: 1012600015408

Sediul:

MD: 6101Raionul(municipiul): 442, DDF COMRAT cu sediul la CIADIR-LUNGACod CUATM: 9602, OR.CEADIR-LUNGAStrada: Vi. Maiakovski nr.59Activitatea principală: M7120, Activități de testare și analize tehniceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322508371

WEB:

E-mail: caraman6@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ivasiuc Diana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3443	6739
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	353	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2762	6587
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	328	152
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		92100
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3443	98839
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3764102	3495797
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	545922	341201
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2586261	2701300
3.4. mijloace de transport	084	530890	369790
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	101029	83506
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	3158504	4698504
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6922606	8194301
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	435572	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	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	7361621	8728712
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	357989	950487
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	5875	560574
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	254216	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	618080	1511061

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2471048	1595395
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2868	9920
4. Creanțele ale personalului	330	745	4057
5. Alte creanțe curente	340	124660	2552857
6. Cheltuieli anticipate curente	350	14766	8815
7. Alte active circulante	360	13367	13367
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2627454	4184411
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	220000	190000
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	220000	190000
IV. Numerar și documente bănești	410	120891	2047890
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3586425	7933362
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10948046	16662074
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1688865	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	1688865	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	-170795
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1498595	

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9846485
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1498595	9675690
	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	3187460	11364555
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3851852	2955556
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: 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		
	indusiv: 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	2955556
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	200000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1380000	1180000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1380000	1180000
	3. Datorii comerciale curente	730	294745	672597
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	18208	49067
	6. Datorii față de personal	760	188968	88486
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	78531	53499
	8. Datorii față de buget	780	522285	58848
	9. Datorii față de proprietari	790		100
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1225997	239366
	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	3908734	2341963
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	10948046	16662074

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8675173	18972724
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24890	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8650283	18972724
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	2765981	3813471
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2765981	3813471
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	5909192	15159253
Alte venituri din activitatea operațională	040	6231	29247
Cheltuieli de distribuire	050	21708	112390
Cheltuieli administrative	060	3330751	3226067
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1691157	1629898
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	871807	10220145
Venituri financiare, total	090	39500	16672
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	36466	16672

Cheltuieli financiare, total	100	477131	390332
din care:	101	405100	376924
cheltuieli privind dobânzile			
indusiv: 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	72031	13408
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-437631	-373660
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	-16829	-373660
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	854978	9846485
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	163230	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	691748	9846485

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	1688865			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	1688865			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		170795	-170795
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1498595		1498595	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9846485		9846485
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1498595	9846485	1669390	9675690
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	3187460	9846485	1669390	11364555

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	9622291	23837185
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6452410	6805015
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2816910	3911447
Dobînzii plătite	040	405100	376924
Plata impozitului pe venit	050	285550	83220
Alte încasări	060	1125192	267074
Alte plăți	070	1775496	6336943
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-987983	6590710
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4193057	1992100
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-220000	30000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4413057	-1962100
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8185000	1745800
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3124822	3042096
Dividende plătite	170	400000	1408579
indusiv: 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	4660178	-2704875
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-740862	1923735
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-50681	3264
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	912434	120891
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	120891	2047890