

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