

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: TECHNO-TEST S.R.L.Cod CUIŢO: 38642008Cod IDNO: 1003600030906

Sediul:

MD: 0Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada:

Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 02222-61-60

WEB:

E-mail: olga.duca@technotest.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Duca Olga Ion Tel. 079505069Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Burdila Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	137856	96431
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	122721	93421
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15135	3010
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	137856	96431
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3397682	0

2. Terenuri	070	9892000	9892000
3. Mijloace fixe, total	080	13590185	20873460
din care:			
3.1. clădiri	081	9302295	19270242
3.2. construcții speciale	082	2867200	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	207104	224208
3.4. mijloace de transport	084	651359	535379
3.5. inventar și mobilier	085	16594	4141
3.6. alte mijloace fixe	086	545633	839490
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	5241030	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32120897	30765460
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32258753	30861891
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9218626	4632680
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	15159801	13704125
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6069605	3366303
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30448032	21703108

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	41854563	56292702
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	5661255	4162541
4. Creanțele ale personalului	330	14653	0
5. Alte creanțe curente	340	48459	7452909
6. Cheltuieli anticipate curente	350	800606	320022
7. Alte active circulante	360	18934	12368
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	48398470	68240548
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	17414895	11992752
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	17414895	11992752
IV. Numerar și documente bănești	410	50819188	81985198
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	147080585	183921606
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	179339338	214783497
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	(0)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	810	810
2. Rezerve statutare	520	2720	2720
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3530	3530
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	136664109	133574646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	40205840
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	136664109	173780486
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	136673039	173789416
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	34645049	21092407
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1746684	15702098
	6. Datorii față de personal	760	834	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	286924	924
	8. Datorii față de buget	780	631950	4027746
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	10599
	11. Alte datorii curente	810	5354858	160307
	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	42666299	40994081

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	179339338	214783497

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	143902113	126620558
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19828439	30704077
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	124073674	95916481
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	115269451	70272354
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12136426	19540221
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	103133025	50732133
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	28632662	56348204
Alte venituri din activitatea operațională	040	470249	110817
Cheltuieli de distribuie	050	366878	632088
Cheltuieli administrative	060	10782266	10250076
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2434436	661930
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15519331	44914927
Venituri financiare, total	090	5128298	13182053
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	143686	238175
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4984611	12943878
Cheltuieli financiare, total	100	6014481	12386925
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6014481	12386925
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-886183	795128
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	126000	2350
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	73769	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	52231	2350
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-833952	797478
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14685379	45712405
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1786019	5506565
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12899360	40205840

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810	0	0	810
	2. Rezerve statutare	090	2720	0	0	2720
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3530	0	0	3530
IV.	Profit (pierdere)					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	136664109	0	3089463	133574646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	40205840	0	40205840
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	136664109	40205840	3089463	173780486
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	136673039	40205840	3089463	173789416

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	118216341	120993552
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98181346	79034185
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10522793	9250341
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1261188	2025000
Alte încasări	060	1266840	9572470
Alte plăți	070	2325266	6583673
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7192588	33672823
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	126000	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4432126	0
Dobânzi încasate	110	117284	239948
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-12497314	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-16686156	239948
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	860000	2904662
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	13889
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-860000	-2890773

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10353568	31021998
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-284480	144012
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61457236	50819188
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	50819188	81985198

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)