

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: TECHNO-TEST S.R.L.

Cod CUIÎO: 38642008

Cod IDNO: 1003600030906

Sediul:

MD: 2060

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada:

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079204233

WEB:

E-mail: vladlena.ungureanu@tcd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ungureanu Vladlena Tel. 079204233

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 25 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Burdila Ghheorghe

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	64070	41909
	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	64070	41909

2.4. alte imobilizări necorporale	024		0
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	64070	41909
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1239166	
2. Terenuri	070	9892000	9892000
3. Mijloace fixe, total	080	21797246	22814082
din care:			
3.1. clădiri	081	18733491	19762890
3.2. construcții speciale	082	0	97091
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1936930	1742630
3.4. mijloace de transport	084	403403	300411
3.5. inventar și mobilier	085	27486	251503
3.6. alte mijloace fixe	086	695936	659557
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	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	32928412	32706082
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	3213328	5522832
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	
2.4 alte investiții financiare	154	3213328	5522832
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	3213328	5522832
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	

	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	36205810	38270823
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5275630	5159421
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	14433962	11239256
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5012551	18879707
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24722143	35278384
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	30962088	10275008
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	5870317	2699343
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	843396	939155
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	19222	96704
	7. Alte active circulante	360		0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37695023	14010210
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		0
	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	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	115176932	151696827
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	177594098	200985421

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	213799908	239256244
	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	1776020
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	175641464	175535081
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	31470384
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	175641464	208781485
	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	175650394	208790415
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	24731217	23872479
	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	24731217	23872479
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	5330317	5146059
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	5549518	692067
	6. Datorii față de personal	760	69533	665535
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	183446	
	8. Datorii față de buget	780	59538	737
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	2041664	
	11. Alte datorii curente	810	184281	88952
	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	13418297	6593350
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	213799908	239256244

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	85907431	155823450
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14636084	61451007
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	71103847	82961744
venituri din contracte de construcție	013	0	10874989
venituri din contracte de leasing	014	160000	263333
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	7500	272377
Costul vânzărilor, total	020	54249731	112150233
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10050240	44042961
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44199491	62325902
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	5650181
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	131189
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	31657700	43673217
Alte venituri din activitatea operațională	040	725864	36863
Cheltuieli de distribuie	050	5858347	5394365
Cheltuieli administrative	060	7747102	6219899
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	709164	890285
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18068951	31205531
Venituri financiare, total	090	8828768	3935604
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	1127256	449984
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	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	7700995	3485620
Cheltuieli financiare, total	100	10114600	3670751
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	624264
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	10114600	3046487
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1285832	264853
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	166666	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	166666	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1119166	264853
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16949785	31470384
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2040328	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14909457	31470384

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 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	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	2040328	264308	1776020
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	175641464	0	106383	175535081
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	31470384	0	31470384
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	175641464	33510712	370691	208781485
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	175650394	33510712	370691	208790415

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	132418376	174578790
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	67760509	131266980
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10574813	6337987
Dobânzi plătite	040	615858	624264
Plata impozitului pe venit	050	5927548	1635624
Alte încasări	060	2116767	4120845
Alte plăți	070	9435880	3058241
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	40220535	35776539
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	1127072	449984
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1127072	449984
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	60000	100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3258786	250000
Dividende plătite	170	2418000	100000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5616786	-250000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	35730821	35976523
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2539087	543372
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	81985198	115176932
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	115176932	151696827

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2024 TT.semnat.pdf