

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.P.C. TEHELAN S.R.L

Cod CUIO: 38667592

Cod IDNO: 1002600028030

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Doina nr.199 bl.1

Activitatea principală: G4649, Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322806662

WEB:

E-mail: stratans@prostand.net

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stratan Svetlana Tel. +37379018892

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Allahverdiev Muharib

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	5120	18969
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5120	18969
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5120	18969

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	468190	468190
2. Terenuri	070	1689531	1689531
3. Mijloace fixe, total	080	24730872	24102567
din care:	081	22314227	21705862
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	1293202	1152549
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	545495	741119
3.4. mijloace de transport	084	577948	503037
3.5. inventar și mobilier	085		
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	26888593	26260288
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
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	26893713	26279257
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	201716	59669
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	30173991	35227075

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3203475	3943957
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33579182	39230701
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13671657	13011562
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	416891	381445
4. Creanțele ale personalului	330	100	3740
5. Alte creanțe curente	340	53868	75066
6. Cheltuieli anticipate curente	350	22504	9654
7. Alte active circulante	360	9944	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14174964	13481467
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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	346448	891395
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48100594	53603563
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	74994307	79882820
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1906255	1906255
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	1906255	1906255
II. Prime de capital			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	285938	285938
2. Rezerve statutare	520	26537340	26502454
3. Alte rezerve	530		

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	26823278	26788392
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11895666	11895666
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10934091
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11895666	22829757
	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	40625199	51524404
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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	164690	157030
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	164690	157030
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	17722872	11934171
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3895295	4526019
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	81278	51406
	6. Datorii față de personal	760	261954	301579
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	126239	125023
	8. Datorii față de buget	780	345955	1122866

9. Datorii față de proprietari	790	11634357	9936485
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	136468	203837
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	34204418	28201386
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	74994307	79882820

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89964596	114673213
din care:	011	89445263	114398117
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	519333	275096
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	71750165	89198064
din care:	021	71750165	89198064
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18214431	25475149
Alte venituri din activitatea operațională	040	417697	578171
Cheltuieli de distribuire	050	426248	989332
Cheltuieli administrative	060	8901477	9211524
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	640343	908373
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8664060	14944091
Venituri financiare, total	090	2002199	1023721

din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	7660	7660
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	440	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1994099	1016061
Cheltuieli financiare, total	100	3336394	3473490
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1083892	1090861
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	2252412	2382628
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1334195	-2449769
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	13920	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	13920	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1320275	-2449769
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7343785	12494322
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	899435	1560231
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6444350	10934091

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	1906255			1906255
	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	060	1906255			1906255

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	285938			285938
III.	2. Rezerve statutare	090	26537340		34886	26502454
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	26823278		34886	26788392
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11895666			11895666
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10934091		10934091
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11895666	10934091		22829757
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	40625199	10934091	34886	51524404

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	101433424	136084253
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	89699164	108346726
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5092271	5383776
Dobânzi plătite	040	1083982	1090861
Plata impozitului pe venit	050	1202676	1266305
Alte încasări	060	7399	28156
Alte plăți	070	3030336	10839230
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1332394	9185511
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	140		

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25783155	39344229
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	26143238	46014437
Dividende plătite	170	773000	1596000
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	-1133083	-8266208
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	199311	919303
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-327079	-374356
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	474216	346448
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	346448	891395

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Tehelan 2022.pdf

коментарии

Генерал-директор

М. Allahverdiyev



[Версия для печати](#)
[Сохранить](#)

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1002600028030, наименование: F.P.C. TEHELAN S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 27.03.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 27.03.2023
15:15:51

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.