

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ALLTECH ENGINEERING S.R.L.
Cod CUIF: 41377060
Cod IDNO: 1019600055766

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Ceucari nr.2 bl.6 of.63

Activitatea principală: G4663, Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69723434

WEB:

E-mail: info@alltech.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CECAN IGOR Tel. 069723434

Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CECAN IGOR



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la		
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5	

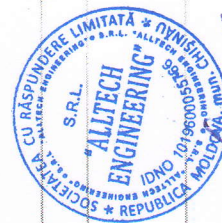
A C T I V			
A.	ACTIVE ÎMOBILIZATE		
	I. Imobilizări necorporale		
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	367814
	din care:		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	
	2.3. programe informatice	023	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	367814
	3. Fond comercial	030	
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	367814
	II. Imobilizări corporale		
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20167
	2. Terenuri	070	
	3. Mijloace fixe, total	080	179599
	din care:		
	3.1. clădiri	081	
	3.2. construcții speciale	082	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6327
	3.4. mijloace de transport	084	173272
	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	130	199766



(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)				
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		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	367814	199766
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată		240		14891
2. Active biologice circulante		250		
3. Producția în curs de execuție		260		
4. Produse și mărfuri		270	1206193	2438556
5. Avansuri acordate pentru stocuri		280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	1206193	2453447



II. Creanțe curente și alte active circulante						
1. Creanțe comerciale curente		300	2058246		1049715	
2. Creanțe ale părților afiliate curente		310				
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311				
3. Creanțe ale bugetului		320			158890	
4. Creanțele ale personalului		330				
5. Alte creanțe curente		340				
6. Cheltuieli anticipate curente		350			26	
7. Alte active circulante		360			931591	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	2058246		2140222	
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		392				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate		393				
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		394				
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate		400				
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)		410	2261882		5475134	
IV. Numerar și documente bănești		420	5526321		10068803	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		430	5894135		10268569	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)						
P A S I V						
CAPITAL PROPRIU						
I. Capital social și neînregistrat						
1. Capital social		440	3000		3000	
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	3000	3000
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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5691300	5122471
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4537500
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5691300	9659971
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	5694300	9662971
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	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	
	DATORII CURENTE		
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	
	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	199835
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	
	5. Avansuri primite curente	750	94487
	6. Datorii față de personal	760	20000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6600
	8. Datorii față de buget	780	354689
	9. Datorii față de proprietari	790	
	10. Venituri anticipate curente	800	
	11. Alte datorii curente	810	
	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	199835
	PROVIZIOANE		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	605598
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	
E.			
F.			



Cheltuieli administrative	060	626459	1269954
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	97824	96286
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3359870	5310070
Venituri financiare, total	090	42630	
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	42630	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	99294	146638
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	99294	146638
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	-56664	-146638
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	130		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150	56664	-146638
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)			



Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3303206	5163432
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	396393	625932
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2906813	4537500

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	3000			3000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
II.	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3000			3000
	Prime de capital	070				
	Rezerve					
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5691300			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4537500		5122471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	4537500

				)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5691300	4537500	568829	9659971
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	5694300	4537500	568829	9662971

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	15710753		20818093
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11558095		13202137
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	178440		298560
Dobânzi plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050	575000		299000
Alte încasări	060			298328
Alte plăți	070	1936989		4103472
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1462229		3213252
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1462229	3213252
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	799653	2261882
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2261882	5475134

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA a 2024 docx.pdf



Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1019600055766, denumire: ALLTECH ENGINEERING S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 30.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2025 20:30:54

