

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** TECHNO-TEST S.R.L.**Cod CUI:** 38642008**Cod IDNO:** 1003600030906

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Eminescu M. bd. nr.66 of.5**Activitatea principală:** G4690, Comert cu ridicata nespecializat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322226160**WEB:****E-mail:** ciorbucorina@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ciorbu-Bragari Corina Tel. 068609525**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 42 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Burdila Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	166015	137856
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	138318	122721
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	27697	15135
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	166015	137856
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4922362	3397682
	2. Terenuri	070	9892000	9892000
	3. Mijloace fixe, total	080	9157370	13590185
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5377562	9302295
	3.2. construcții speciale	082	3001600	2867200
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	120624	207104
	3.4. mijloace de transport	084	326388	651359

A.

3.5. inventar și mobilier	085	30860	16594
3.6. alte mijloace fixe	086	300336	545633
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		5241030
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	23971732	32120897
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	24137747	32258753

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4531167	9218626
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	7429611	15159801
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2528603	6069605
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14489381	30448032
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10567842	41854563
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2606220	5661255
4. Creanțele ale personalului	330		14653
5. Alte creanțe curente	340	6960839	48459
6. Cheltuieli anticipate curente	350	298541	800606
7. Alte active circulante	360	30155	18934
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20463597	48398470
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5947420	17414895
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	5947420	17414895
	IV. Numerar și documente bănești	410	61457236	50819188
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	102357634	147080585
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	126495381	179339338
	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	810	810
	2. Rezerve statutare	520	2720	2720
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3530	3530
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	124679643	123764749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12899360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	124679643	136664109
	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	124688573	136673039
	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	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1049248	34645049
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	205620	1746684
	6. Datorii față de personal	760	13372	834
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	14500	286924
	8. Datorii față de buget	780	344532	631950
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	179536	5354858	
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	1806808	42666299	
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	126495381	179339338

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32713773	143902113
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18421605	19828439
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14292168	124073674
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19451751	115269451
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11433315	12136426
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8018436	103133025
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	13262022	28632662
Alte venituri din activitatea operațională	040	985790	470249
Cheltuieli de distribuire	050	340946	366878
Cheltuieli administrative	060	8651121	10782266
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	372842	2434436
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4882903	15519331

Venituri financiare, total	090	10986760	5128298
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	445431	143686
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	10451764	4984611
Cheltuieli financiare, total	100	4937097	6014481
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	4847532	6014481
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6049663	-886183
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8153	126000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	19900	73769
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-11747	52231
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6037916	-833952
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10920819	14685379
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1506366	1786019
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9414453	12899360

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	810			810
	2. Rezerve statutare	090	2720			2720
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3530			3530
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	124679643		914894	123764749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12899360		12899360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	124679643	12899360	914894	136664109
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	124688573	12899360	914894	136673039

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	63043098	118216341
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26716526	98181346
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5677101	10522793
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5360000	1261188
Alte încasări	060	1881512	1266840
Alte plăți	070	7636036	2325266
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	19534947	7192588
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		126000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	16350023	4432126
Dobânzi încasate	110	441325	117284
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-12497314
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-15908698	-16686156
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2984000	860000
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	-2984000	-860000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	642249	-10353568
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5325451	-284480
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	55489536	61457236
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61457236	50819188

