

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 02222-61-60

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: 37 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Burdila Ghheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	96431	64070
	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	93421	64070

2.4. alte imobilizări necorporale	024	3010	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	96431	64070
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	1239166
2. Terenuri	070	9892000	9892000
3. Mijloace fixe, total	080	20873460	21797246
din care:			
3.1. clădiri	081	19270242	18733491
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	224208	1936930
3.4. mijloace de transport	084	535379	403403
3.5. inventar și mobilier	085	4141	27486
3.6. alte mijloace fixe	086	839490	695936
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	30765460	32928412
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	3213328
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	0	3213328
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	3213328
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	30861891	36205810
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4632680	5275630
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	13704125	14433962
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3366303	5012551
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	21703108	24722143
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	56292702	30962088
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	4162541	5870317
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	7452909	843396
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	320028	19222
	7. Alte active circulante	360	12368	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	68240548	37695023
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	11992752	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	11992752	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	81985198	115176932
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	183921606	177594098

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	214783497	213799908
	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	-10263370
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	173780486	170995377
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14909457
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	173780486	175641464
	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	173789416	175650394
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	24731217
	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	24731217
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	21092407	5330317
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	15702098	5549518
	6. Datorii față de personal	760	0	69533
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	924	183446
	8. Datorii față de buget	780	4027746	59538
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	10599	2041664
	11. Alte datorii curente	810	160307	184281
	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	40994081	13418297
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	214783497	213799908

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	126620558	85907431
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	30704077	14636084
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	95916481	71103847
venituri din contracte de construcție	013	0	
venituri din contracte de leasing	014	0	160000
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	7500
Costul vânzărilor, total	020	70272354	54249731
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19540221	10050240
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	50732133	44199491
costuri aferente contractelor de construcție	023	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	56348204	31657700
Alte venituri din activitatea operațională	040	110817	725864
Cheltuieli de distribuire	050	632088	5858347
Cheltuieli administrative	060	10250076	7747102
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	661930	709164
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44914927	18068951
Venituri financiare, total	090	13182053	8828768
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	238175	1127256
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	12943878	7700995
Cheltuieli financiare, total	100	12386925	10114600
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	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	12386925	10114600
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	795128	-1285832
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2350	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	2350	166666
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	797478	-1119166
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45712405	16949785
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5506565	2040328
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	40205840	14909457

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	0	10263370	-10263370
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	173780486	0	2785109	170995377
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14909457	0	14909457
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	173780486	14909457	13048479	175641464
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	173789416	14909457	13048479	175650394

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	120993552	132418376
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	79034185	67760509
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9250341	10574813
Dobânzi plătite	040	0	615858
Plata impozitului pe venit	050	2025000	5927548
Alte încasări	060	9572470	2116767
Alte plăți	070	6583673	9435880
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33672823	40220535
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	239948	1127072
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	239948	1127072
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	60000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	3258786
Dividende plătite	170	2904662	2418000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	13889	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2890773	-5616786
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	31021998	35730821
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	144012	-2539087
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	50819188	81985198
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	81985198	115176932

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)