

Версия для печати
Сохранить

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1014600016982, наименование: VISCOMTEH S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2020

Дата предоставления: 25.05.2021

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 25.05.2021 15:01:22



Дата предоставления 25.05.2021 15:01:22

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: "VISCOMTEH" SRL

Cod CUIÎO: 40979382

Cod IDNO: 1014600016982

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI

Strada: Chisinau str. Renasterii Nationale, 2

Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maximciuc V.V. Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Maximciuc V.V.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	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	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	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	0	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	583918	478231
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	0
3.4. mijloace de transport	084	501800	430093
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	82118	48138
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	583918	478231
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	0
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	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
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	583918	478231



ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0	414146
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	788113	649260
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	788113	1063406
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1773502	2124238
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	125739	198682
4. Creanțele ale personalului	330	976074	1988596
5. Alte creanțe curente	340	169733	2416
6. Cheltuieli anticipate curente	350	219	418
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3045267	4314350
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	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	79528	837668
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3912908	6215424
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4496826	6693655
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5000	5000
2. Capital nevărsat	450	(	(
		0	0
3. Capital neînregistrat	460		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		5000		5000
II. Prime de capital	500		0		0
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1269470		1269470
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			348703
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(	)	-318850
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1269470		1299323
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		1274470		1304323
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630		0		0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		29100		421100
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		29100		421100
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0		200856
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		0
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		29100		621956
DATORII CURENTE					
1. Credite bancare pe termen scurt	710		0		0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		0		1383400



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	1383400
3. Datorii comerciale curente	730	2303803	2549790
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	754408	776408
6. Datorii față de personal	760	50	0
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
8. Datorii față de buget	780	134995	57778
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	0	0
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	3193256	4767376
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	4496826	6693655

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3852154	19825598
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	13449710
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3852154	6375888
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	3107218	19003442



din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	12431026
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3107218	6572416
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	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	744936	822156
Alte venituri din activitatea operațională	040	227161	6958124
Cheltuieli de distribuție	050	6766	155520
Cheltuieli administrative	060	413462	687552
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	225476	6503704
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	326393	433504
Venituri financiare, total	090	719	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	719	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	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 leșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	22867
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	0
cheltuieli aferente leșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	22867
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	719	-22867
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	719	-22867
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	327112	410637
Cheltuieli privind Impozitul pe venit	170	36514	61934



Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.160 - rd.170)

180

290598

348703

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	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				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	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				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
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				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune
		precedentă
		curentă



02.06.2021, 12:42

1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente înbrărilor 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		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Пояснительная2020.pdf

