



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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

FTS "COMPASS" SRL

(Denumirea completa)

1 5 7 9 7 6 5 9

1 0 0 3 6 0 0 0 0 4 8 1 9

Cod IDNO

0 1 5 0

Cod CUATM

Sediul: MD

Cod postal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Petricani 5/1

strada, nr., bl.

Activitatea principală comer cu ridicata a materialului lemnos, a materialelor de construcție

G 4 6 7 3

Cod CAEM, rev 2

si elementelor sanitare

Cod CAEM, editia 2005

1 5

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Forma de proprietate

Privata

Forma organizatorico-juridică

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

Date de contact : Tel.

79456486

e-mail

WEB

Unitatea de masura: LEU

Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna)

Isac Nadejda

Tel:

79456486

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16 872 603	22 684 819
Alte venituri din activitatea operațională	020	499 980	32 728
Venituri din alte activități	030	93 153	182 066
Total venituri (rd. 010 + rd. 020 + rd. 030)	040	17 465 736	22 899 613
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	10 141 447	17 592 793
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	701 212	764 038
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală	090	192 833	200 083
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	48 216	53 155
Alte cheltuieli	110	3 825 012	945 287
Cheltuieli din alte activități	120	146 770	268 163
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15 055 490	19 823 519
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 410 236	3 076 094
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	296 817	376 071
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd. 140 - rd. 150)	160	2 113 419	2 700 023

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 275	1 571
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	194 602	142 151
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	196 877	143 722
2	Active circulante			
	Materiale	140	31 157	73 017
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	137 786	137 785
	Produs în curs de execuție	170	1 092 369	565 339
	Mărfuri	180	8 214 875	6 965 173
	Creanțe comerciale	190	4 047 499	5 721 934
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 381	91 824
	Creanțe ale bugetului	220	23 987	38 694
	Creanțe ale personalului	230	2 304	2 304
	Alte creanțe curente	240	547 310	527 803
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	914 268	1 563 450
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	113 448	121 470
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	15 126 384	15 808 793
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15 323 261	15 952 515

Nr. cpt	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 401	5 401
	Rezerve	330	2 582 832	2 582 832
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-26 641
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7 082 843	7 082 843
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		2 700 023
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	9 671 076	12 344 458
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	38 400	74 823
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	120 564	318 562
	Datorii față de personal	500	53 356	66 356
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21 109	19 400
	Datorii față de buget	520	84 538	252 498
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	5 334 218	2 876 418
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	5 652 185	3 608 057
	Total pasive (rd. 390 + rd. 440 + rd.580)	590	15 323 261	15 952 515

11. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PERDERE

de la 01 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2016

Anexa 2

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. Indicatori

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1	2	3	4	5
	Venituri din vânzări	010	16 872 603	22 684 819
	Costul vânzărilor	020	12 768 126	17 592 793
	Profitul brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4 104 477	5 092 026
	Alte venituri din activitatea operațională	040	499 970	32 728
	Cheltuieli de distribuție	050	695 618	10 827
	Cheltuieli administrative	060	767 831	1 894 604
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	677 145	57 132
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2 463 853	3 162 191
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-53 617	-86 097
	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 410 236	3 076 094
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	296 817	376 071
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 113 419	2 700 023

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____ 20__

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capitalul social și suplimentar					
	Capital social	010	5 401			5 401
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 401			5 401
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2 582 832			2 582 832
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 582 832	0	0	2 582 832
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			26 641	-26 641
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7 082 843			7 082 843
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 700 023		2 700 023
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7 082 843	2 700 023	26 641	9 756 225
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9 671 076	2 700 023	26 641	12 344 458

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ până la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17 334 987	22 204 296
Plata pentru stocuri și servicii procurate	020	14 140 963	16 612 600
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 242 513	1 551 148
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		329 130
Alte încasări	060	1 007 852	
Alte plăți	070	728 557	842 539
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2 230 806	2 868 879
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		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120+ - rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	60 900	
Dividende plătite	170	1 368 640	2 310 332
Încasări din împrumuturi 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	-1 429 540	-2 310 332
Fluxul net de numerar total (+/-rd.080 +/- rd.140 +/-rd.200)	210	801 266	558 547
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3 387	90 635
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	109 615	914 268
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+/-rd.210 +/- rd.220 + rd.230)	240	914 268	1 563 450



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2019

Entitatea **ETS "COMPASS" SRL**
(Denumirea completa)

1 5 7 9 7 6 5 9

Sediul: MD
Cod postal

Chisinau
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 0 0 3 6 0 0 0 4 8 1 9
Cod IDNO

0 1 5 0
Cod CUATM

str. Petricani 5/1
strada, nr., bl.

Activitatea principală **comer cu ridicata a materialului lemnos, a materialelor de construcție**
și elementelor sanitare

G 4 6 7 3
Cod CAEM, rev 2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **Privata**

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA**

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact : Tel. **79456486** e-mail

WEB

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) **Isac Nadejda**

Tel: **79456486**



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 684 819	21 997 284
Alte venituri din activitatea operațională	020	32 728	97 020
Venituri din alte activități	030	182 066	273 418
Total venituri (rd. 010 + rd. 020 + rd. 030)	040	22 899 613	22 367 722
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	17 592 793	16 023 390
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	764 038	794 376
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală	090	200 083	178 735
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	53 155	101 593
Alte cheltuieli	110	945 287	1 449 523
Cheltuieli din alte activități	120	268 163	336 542
Total cheltuieli (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 + rd. 100 + rd. 110 + rd. 120)	130	19 823 519	18 884 159
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd. 040 - rd. 130)	140	3 076 094	3 483 563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	376 071	422 145
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd. 140 - rd. 150)	160	2 700 023	3 061 418

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 571	921
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	142 151	761 726
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte activi imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	143 722	762 647
2	Active circulante			
	Materiale	140	73 017	97 788 ✓
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	137 785	137 785 ✓
	Producția în curs de execuție	170	565 339	565 339 ✓
	Mărfuri	180	6 965 173	8 857 541 ✓
	Creanțe comerciale	190	5 721 934	2 632 354
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	91 824	139 504
	Creanțe ale bugetului	220	38 694	141 170 ✓
	Creanțe ale personalului	230	2 304	2 429 ✓
	Alte creanțe curente	240	527 803	498 182 ✓
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 563 450	3 636 833 ✓
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	121 470	34 725 ✓
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	15 808 793	16 743 650
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15 952 515	17 506 297

Nr. cpt	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 401	5 401
	Rezerve	330	2 582 832	2 582 832
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-17 098
	Profit nerepriziat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9 756 225	9 756 225
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		3 061 418
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	12 344 458	15 388 778
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	74 823	99 304
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	318 562	515 567
	Datorii față de personal	500	66 356	57 298
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19 400	6 328
	Datorii față de buget	520	252 498	238 944
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2 876 418	1 200 078
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3 608 057	2 117 519
	Total pasive (rd. 390 + rd. 440 + rd.580)	590	15 952 515	17 506 297

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PERDERE

de la 01 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 684 819	21 997 284
Costul vânzărilor	020	17 592 793	16 023 390
Profitul brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5 092 026	5 973 894
Alte venituri din activitatea operațională	040	32 728	97 020
Cheltuieli de distribuție	050	10 827	138 951
Cheltuieli administrative	060	1 894 604	2 331 439
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	57 132	53 837
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 162 191	3 546 687
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-86 097	-63 124
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 076 094	3 483 563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	376 071	422 145
Profit (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 700 023	3 061 418

24. MAR. 2020

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____ 20__

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
d/o	2	3	4	5	6	7
1	Capitalul social și suplimentar					
	Capital social	010	5 401			5 401
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 401			5 401
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2 582 832			2 582 832
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 582 832	0	0	2 582 832
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			17 098	-26 641
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9 756 225			9 756 225
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3 061 418		3 061 418
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9 756 225	3 061 418	17 098	12 791 002
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	12 344 458	3 061 418	17 098	15 388 778

2019 p. 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ până la _____ 20__

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22 204 296	28 275 475
Plata pentru stocuri și servicii procurate	020	16 612 600	21 842 778
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 551 148	1 009 417
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	329 130	320 000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	842 539	1 358 291
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2 868 879	3 744 989
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		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 + - rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2 310 332	1 676 340
Încasări din împrumuturi 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	-2 310 332	-1 676 340
Fluxul net de numerar total (+-rd.080 +- rd.140 +-rd.200)	210	558 547	2 068 649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	90 635	4 734
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	914 268	1 563 450
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210 +- rd.220 + rd.230)	240	1 563 450	3 636 833

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600004819, denumire: F.T.S. COMPASS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 06.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 06.05.2021 11:32:01



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.I.S. COMPASS S.R.L.

Cod CUIFO: 15797659

Cod IDNO: 1003600004819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR. Petricani nr.5 bl.1

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +3732902207

WEB:

E-mail: verozone.cont@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Isac Nadeida Tel. 079456486

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Railean Serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sold la
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	921	379



Anexa 1

2020 p. 1

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	921		379
3. Fond comercial		030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale		040			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		050	921		379
II. Imobilizări corporale					
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060			
2. Terenuri		070			
3. Mijloace fixe, total		080	761726		1092655
din care:					
3.1. clădiri		081			
3.2. construcții speciale		082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	27360		20885
3.4. mijloace de transport		084	623650		972168
3.5. inventar și mobilier		085			
3.6. alte mijloace fixe		086	110716		99602
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	761726		1092655
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			



2020 p. 2

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	762647	1093034
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	235573	237344
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	565339	565339
4. Produse și mărfuri	270	8857541	10035172
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	139504	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9797957	10837855
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2632354	5664860
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	141170	104242
4. Creanțele ale personalului	330	2429	10379
5. Alte creanțe curente	340	498182	498182
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	34725	8795
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3308860	6286458
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
	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			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		



2020 p.3

IV. Numerar și documente bănești	410	3636833	1724675
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16743650	18848988
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17506297	19942022
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5401	5401
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	5401	5401
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	2582832	2582832
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2582832	2582832
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-12772
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12800545	5800545
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5354585
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12800545	11142358
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	15388778	13730591
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împruturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împruturi din emisiunea de obligațiuni	641		



2020 p.4

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	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		
E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	99304	40110
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	515567	635883
	6. Datorii față de personal	760	57298	77447
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6328	4619
F.	8. Datorii față de buget	780	238944	551459
	9. Datorii față de proprietari	790	1200078	4901913
	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	2117519	6211431
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	17506297	19942022



2020 p.5

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	21997284	30580898
din care:	011	16213331	18377132
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5783953	12203766
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	16023390	22270724
din care:	021	11702639	12142710
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4320751	10128014
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	5973894	8310174
Alte venituri din activitatea operațională	040	97020	235529
Cheltuieli de distribuire	050	138951	26424
Cheltuieli administrative	060	2331439	2435774
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	53837	38344
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3546687	6045161
Venituri financiare, total	090	273418	538486
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		



2020 p.6

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	273418		538486
Cheltuieli financiare, total	100	336542		518421
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101			
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	336542		518421
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-63124		20065
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-63124		20065
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3483563		6065226
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	422145		710641
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3061418		5354585

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5401			5401
	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	5401			5401
	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2582832			2582832
	2. Rezerve statutare	090				
III.						2020 p.7



3. Alte rezerve	100					
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2582832				2582832
Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			12772	-12772
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12800545			7000000	5800545
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		5354585		5354585
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()		()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12800545		5354585	7012772	11142358
Rezerve din reevaluare	170					
Alte elemente de capital propriu	180					
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15388778		5354585	7012772	13730591

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28275475	81424323
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21842778	67678540
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1009417	2981502
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	320000	710640
Alte încasări	060		2066050
Alte plăți	070	1358291	7017505
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3744989	5102186
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 strălăitate	121		
Alte încasări (plăți)	130		



2020 p. 8

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	1676340
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	-1676340
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2068649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4734
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1563450
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3636833

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

