

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ESCO-VOLTAJ S.R.L.
Cod CUIO: 40462868
Cod IDNO: 1007600069173

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Constantin Tanase nr.6

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322531340
WEB:
E-mail: nicolae.claichnet@escovoltaj.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CLAIKNET NICOLAE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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	32905	24526
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	32905	24293
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		233
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	32905	24526
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	152893	372382
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	74351	41298
	3.4. mijloace de transport	084	78542	318338

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		12746
	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	152893	372382
	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		400
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		400
	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		400
	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		1543125
	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		1543125
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	185798	1940433
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1170561	2752759
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	373393	
	4. Produse și mărfuri	270	972825	2234115
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	220497	779384
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2737276	5766258
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1219532	1439561
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	207577	438687
	4. Creanțele ale personalului	330	81495	
	5. Alte creanțe curente	340	1062525	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		14228
	7. Alte active circulante	360	2785	4117
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2573914	1896593
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		5000
	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		5000
	IV. Numerar și documente bănești	410	103815	84870
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5415005	7752721
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5600803	9693154
	P A S I V			
C.	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		
	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	-417020
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1402874	1314576
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	427535
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1402874	1325091
	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	1408274	1330491
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		2699502
	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		2699502
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		138319
	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	42685	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	42685	2837821
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1097648	

E.	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	1097648	
	3. Datorii comerciale curente	730	1269306	871964
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	378934	3903339
	6. Datorii față de personal	760	432968	295624
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	13038	30129
	8. Datorii față de buget	780	210775	194467
	9. Datorii față de proprietari	790	7526	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	716764	229319
	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	4126959	5524842
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	22885	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	22885	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5600803	9693154

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	3905775	6542269
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3905775	3296364
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		3245905
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	3288498	5025283
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3288498	2969208
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		2056075
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	617277	1516986
Alte venituri din activitatea operațională	040	1279416	
Cheltuieli de distribuire	050	30610	35284
Cheltuieli administrative	060	738699	896254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	29368	123621
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1098016	461827

Venituri financiare, total	090	65978	108727
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		
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	65978	102961
Cheltuieli financiare, total	100	143226	84719
din care:	101		2024
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		10000
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	143226	66559
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-77248	24008
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	-77248	24008
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1020768	485835
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	65978	58300
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	954790	427535

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		417020	-417020

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1402874		88298	1314576
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	427535		427535
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1402874	427535	505318	1325091
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	1408274	427535	505318	1330491

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3590337	12042766
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3217616	9238996
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	988940	620637
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		141574
Alte încasări	060	100000	397859
Alte plăți	070	233498	158911
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-749717	2280507
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	48933	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-1548125
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-48933	-1548125
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	857000	180048
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		812613
Dividende plătite	170		83000
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	857000	-715565
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	58350	16817
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-35762
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45465	103815
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	103815	84870

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

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1007600069173, denumire: ESCO-VOLTAJ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 31.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 31.05.2021 15:47:00

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.