

Data prezentării 28.05.2021 16:00:39

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: 'SALTICA-LUX' S.R.L.

Cod CUIO: 38978323

Cod IDNO: 1003600058395

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: sect. Buiucani, mun. Chisinau, str.Prunului,26

Activitatea principală: G4730, Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022462446

WEB:

E-mail: berezovskii@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Breahna T.Gr. Tel. 46-24-46, 46-15-42

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DIRECTOR GENERAL BEREZOVSKI N.A.



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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4040	3592
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3607	3218
	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	433	374
	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	4040	3592
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1407911	1593142
2. Terenuri	070	114868	114868
3. Mijloace fixe, total	080	2996448	2710786
din care:			
3.1. dădiri	081	537276	496888
3.2. construcții speciale	082	736786	633081
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1698418	1566371
3.4. mijloace de transport	084	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	20968	11446
3.6. alte mijloace fixe	086	3000	3000
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	1404682	1334242
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	5923909	5753038
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	798000	995450
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	798000	995450
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	3893	3893
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	1956460	1956460
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	25717	15880
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	1986070	1976233
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8712019	8728313
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	77163	137322

2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	179855	179879
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	76115	57000
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	333133	374201
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	248292	180314
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	49	2376
4. Creanțele ale personalului	330	2998	24605
5. Alte creanțe curente	340	2033384	2073741
6. Cheltuieli anticipate curente	350	17392	13972
7. Alte active circulante	360	14026	10690
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2316141	2305698
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	297000	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	297000	0
IV. Numerar și documente bănești	410	7568738	10230359
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10515012	12910258
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19227031	21638571
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	3860961	3860961
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	3860961	3860961

	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	579144	579144
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	579144	579144
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1109
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13191043	12729766
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2852825
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13191043	15581482
	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	17631148	20021587
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:	641	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	1042190	1042190
	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	1042190	1042190
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:	721	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	120833	83361
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0

	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	131	201
	6. Datorii față de personal	760	50349	48885
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15986	13771
	8. Datorii față de buget	780	196588	288290
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	169806	140286
	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	553693	574794
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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 PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	19227031	21638571

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	14705899	15881297
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13490452	14946215
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	1215447	935082
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	8011299	8802609
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7917778	8709395
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	93521	93214
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6694600	7078688
Alte venituri din activitatea operațională	040	46386	63147

Cheltuieli de distribuire	050	1791997	1639684
Cheltuieli administrative	060	1728404	2021887
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	449348	483329
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2771237	2996935
Venituri financiare, total	090	60895	255070
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	58014	255070
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 ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2881	
Cheltuieli financiare, total	100	7588	0
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 ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7588	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	53307	255070
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	29950	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	31297	2052
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1347	-2052
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	51960	253018
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2823197	3249953
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	356602	397128
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2466595	2852825

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	3860961	0	0	3860961
	2. Capital nevărsat	020	(	(	(	(

		)	0	)	0	)	0	)	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(	0	(	0	(	0	(
			)	0	)	0	)	0	)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3860961	0	0	0	0	3860961	0
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerve								
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	579144	0	0	0	0	579144	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	579144	0	0	0	0	579144	0
	Profit (pierdere)								
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	1109	-1109			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13191043	461277	12729766				
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2852825	0	2852825			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	0	(	0	(	0
			)	)	)	)	)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13191043	2852825	462386	15581482			
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	17631148	2852825	462386	20021587			

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	16208114	17715249
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12066349	12398059
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	819313	871656
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	407175	307057
Alte încasări	060	23341	24167
Alte plăți	070	1259806	1422043
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	1678812	2740601

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			
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	58014	255070
Dividende încasate	120	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	58014	255070
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	250	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	250	0
Dividende plătite	170	150000	433600
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	367550	99550
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	217550	-334050
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1954376	2661621
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-953	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5615315	7568738
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7568738	10230359

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Saltica-Lux Nota explicativa.PDF