

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** C.C. AQUATRADE S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40396580**Cod IDNO:** 1007602005520

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI**Strada:** STR.Aerodromului nr.14 bl.A**Activitatea principală:** G4634, Comert cu ridicata al bauturilor**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetătenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetătenie**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37323154568**WEB:****E-mail:** liudmila.scurtu@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Scurtu Liudmila Tel. 0682 11 788**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 526 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Barabas Serghei

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	563357	241906
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	655143	1283856
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1679	1029
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	407260	426317
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	246204	856510
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1218500	1525762
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10226347	4207630
	2. Terenuri	070	1252745	1252745
	3. Mijloace fixe, total	080	112137000	108211730
	din care:			
	3.1. clădiri	081	27070978	25611838
	3.2. construcții speciale	082	4315950	5353951
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	29670595	28203092
	3.4. mijloace de transport	084	45384466	44493776

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	5695011	4549073
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	123616092	113672105
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4526460	4751460
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	4526460	4751460
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	129361052	119949327

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23774313	23615674
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	19877831	22563376
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		543766
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	43652144	46722816
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	26424516	22997957
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	443337	333262
4. Creanțele ale personalului	330	891979	628871
5. Alte creanțe curente	340	7057584	5767386
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5037132	5147215
7. Alte active circulante	360	2852817	979742
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42707365	35854433
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	18780466	56333466
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	105139975	138910715
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	234501027	258860042
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	50697108	50697108
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	50697108	50697108
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	1039527	1039527
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1039527	1039527
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-148367
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	44084990	19084990
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	50948020
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	44084990	69884643
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	95821625	121621278	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
<b>DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	126253650	124295783
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1363144	1417464
	6. Datorii față de personal	760	5955370	6157065
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	96680	
	8. Datorii față de buget	780	4477783	4198611
	9. Datorii față de proprietari	790	150541	576646
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	382234	593195	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	138679402	137238764
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
		<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	234501027	258860042

## 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	505593071	490040287
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	501299822	485834310
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3920621	3903944
venituri din contracte de construcție	013		51001
venituri din contracte de leasing	014	372628	251032
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	275550856	256027229
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	275550856	255724898
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		245631
costuri aferente contractelor de construcție	023		56700
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	230042215	234013058
Alte venituri din activitatea operațională	040	1695833	1422881
Cheltuieli de distribuire	050	146174712	140313009
Cheltuieli administrative	060	35975178	36170290
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1215644	1276076
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	48372514	57676564

Venituri financiare, total	090	1316030	1952270
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		750362
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		1201907
Cheltuieli financiare, total	100	1099000	1244811
din care:	101		
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		1244811
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	217030	707459
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1508681	3009537
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1753795	1936731
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-245114	1072806
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-28084	1780265
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	48344430	59456829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6474048	8508809
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	41870382	50948020

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	50697108			50697108
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	50697108			50697108
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1039527			1039527
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1039527			1039527
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		148367	-148367

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	44084990		25000000	19084990
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	50948020		50948020
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	44084990	50948020	25148367	69884643
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	95821625	50948020	25148367	121621278

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	599657523	586325048
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	464828879	386408808
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	79982043	82675042
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4152100	9011127
Alte încasări	060	2774670	1814452
Alte plăți	070	38643322	49757640
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14825849	60286883
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	284017	720888
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	284017	720888
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	7692486	23345200
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7692486	-23345200
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7417380	37662571
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-179686	-109571
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	11542772	18780466
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18780466	56333466

