

Дата предоставления 21.05.2021 15:09:22

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Entitatea: S.R.L. VA-STRUC
Cod CUIJO: 37551597
Cod IDNO: 1003602028938

Sediul:
MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR,BALTI
Strada: STR.PuskIn A.nr.79 of.6

Activitatea principală: C1061, Fabricarea produselor de morarit
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069041266
WEB:

E-mail: gusni55@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TEL. VERA CUSNIR

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 18 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator VEACESLAV STRUC

BILANȚUL

la

Anexa 1



Unitatea de măsură: leu

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune		Sfârșitul perioadei de gestiune	
			1	2	4	5
1	ACTIVE IMOBILIZATE	3				
	1. Imobilizări necorporale	010				
	2. Imobilizări necorporale în curs de execuție	020				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție					
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total					



A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție			
2.3. programe informatice	022		
2.4. alte imobilizări necorporale	023		
3. Fond comercial	024		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	030		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	040		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție			
2. Terenuri	060	133333	
3. Mijloace fixe, total	070		0
din care:	080		
3.1. clădiri	081	189012	284424
3.2. construcții speciale			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	082		
3.4. mijloace de transport	083	84386	189701
3.5. inventar și mobilier	084	87430	83347
3.6. alte mijloace fixe	085		
4. Resurse minerale	086	17196	11376
5. Active biologice imobilizate	090		
6. Investiții imobiliare	100		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	110		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	120		
III. Investiții financiare pe termen lung	130	322345	284424
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		



2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180			
3. Alte creanțe pe termen lung	190			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200			
5. Alte active imobilizate	210	87783		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	87783		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	410128		284424
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1729724		2869067
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	834556		862601
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	228615		408664
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2792895		4140332
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	2123874		2871170
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310			
3. Creanțe ale bugetului	311			
4. Creanțe ale personalului	320	69382		11237
5. Alte creanțe curente	330	22544		
6. Cheltuieli anticipate curente	340			367
7. Alte active circulante	350			
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360	3457		2467
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	370	2219257		2885241
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	390			
2.1.1. 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			

B.



IV. Numerar și documente bănești								
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		410		617435				126758
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420		5629587				7152331
TOTAL ACTIVE		430		6039715				7436755
(rd.230 + rd.420)								
CAPITAL PROPRIU	PASIV							
I. Capital social și neînregistrat								
1. Capital social		440						
2. Capital nevărsat		450		5400				5400
3. Capital neînregistrat		460						
4. Capital retras		470						
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		480						
Total capital social și neînregistrat		490		5400				5400
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)								
II. Prime de capital		500						
III. Rezerve								
1. Capital de rezervă		510						
2. Rezerve statutare		520		409940				409940
3. Alte rezerve		530						
Total rezerve		540		409940				409940
(rd.510 + rd.520 + rd.530)								
IV. Profit (pierdere)								
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550						
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560			X			
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570		5171432				4071432
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580			X			2418357
Total profit (pierdere)		590			X			
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590		5171432				6489789
V. Rezerve din reevaluare		600						
VI. Alte elemente de capital propriu		610						
TOTAL CAPITAL PROPRIU		620						
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)				5586772				6905129
DATORII PE TERMEN LUNG								
1. Credite bancare pe termen lung		630						
2. Împrumuturi pe termen lung		640						
din care:								
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		641						



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		
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	289314	159890	
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750	26275	23542	
6. Datorii față de personal	760	5217		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19935	15924	
8. Datorii față de buget	780	90358	311194	
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	21844	21076	
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	452943	531626	
PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	6039715	7436755	
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venturi din vânzări, total	2		
din care:	010	11024752	23500488
Venturi din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11023585	23500488
Venturi din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
Venturi din contracte de construcție	013	1167	
Venturi din contracte de leasing	014		
Venturi din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzării, total	020		
din care:	021	9692248	19848558
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	9692248	19848558
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1332504	3651930
Alte venituri din activitatea operațională	040	354935	449720
Cheltuieli de distribuție	050	337118	357693
Cheltuieli administrative	060	423970	540329
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	553007	460038
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	373344	2743590
Venturi financiare, total	090	2292	
din care:	091		
Venturi din interese de participare	092		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
Venturi din dobânzi	094		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
Venturi din alte investiții financiare pe termen lung	096	2292	
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			



3. Alte rezerve	100							
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110							409940
Profit (pierdere)								
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X						
2. Profit ne repartiizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		5171432					
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			2743590		1100000	4071432
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X					325233	2418357
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5171432		2743590		1425233	6489789
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		5586772		2743590		1425233	6905129

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	9261017	18502210
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7699624	15281845
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	901362	1180203
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	114018	305176
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	549298	1191663
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3285	543323
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 străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		



Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5411	
Dividende plătite	170	120000	1034000
Inclusiv: dividende plătite rezidenților	171		
Incasări 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	-125411	-1034000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-128696	-490677
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	746131	617435
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	617435	126758

Documente atasate - Notă explicativă (fișierul pdf)