

24 05 21  
Data primirii

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada \_01 ianuarie 2020 - 31 decembrie\_ 2020

Entitatea **SRL DAGBILCOM**  
(Denumirea completă)

40588687  
Cod CUIIO

1009603000238  
Cod IDNO

8701  
Cod CUATM

Sediul: **MD-7401 o. Taraclia**  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

**str. Lesnaia 4/72**  
strada, nr, bl.

Activitatea principală **servicii**

Forma de proprietate **privata**

Forma organizatorico-juridică **SRL**

F4120  
Cod CAEM-2

16  
Cod CFP

530  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 79606099 WEB  
e-mail dagbilcom@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Fiodorova E  
Tel. 29426125

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_27\_\_\_\_ persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare\*

Administrator

Contabil sef

\*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2020

Anexa 1



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	0	0
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3 827 502	3 507 679
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3 827 502	3 507 679
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	3 827 502	3 507 679
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	701 000	701 000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	701 000	701 000
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140+rd.150)	160	701 000	701 000
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

24.05.2021



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181		
	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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4 528 502	4 208 679
<b>B.</b>	<b>Active circulante</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		31 922
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	0	31 922
	<b>II. Creanțe curente și alte creanțe circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1 287 103	3 464 005
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	306 598	306 656
	4. Creanțe ale personalului	330	513 906	1 099 345
	5. Alte creanțe curente	340	609 824	352 407
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	303	303
	<b>Total creanțe curente și alte creanțe circulante</b> (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	2 717 734	5 222 716
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	2.2. imprumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprumuturi 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	0	0
	<b>IV. Numerar și stocuri bănești</b>	410	126 791	97 963
	<b>Total active circulante</b> (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	2 844 525	5 352 601
	<b>Total active</b> (rd.230 + rd.420)	310	7 373 027	9 561 280

24.05.2024



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510+rd.520+rd.530)	540	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 765 742	2 765 742
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	155 577
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>2 765 742</b>	<b>2 921 319</b>
	<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	<b>2 771 142</b>	<b>2 926 719</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1390000	1512390
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1 832 000	2 107 406
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1832000	2107406
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de persoane 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>3222000</b>	<b>3 619 796</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			

24.05.2024



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	1 287 433	2 638 115
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	52 227	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19 961	32 487
	8. Datorii față de buget	780	20 264	344 163
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<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	<b>1 379 885</b>	<b>3 014 765</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASSIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	<b>7 373 027</b>	<b>9 561 280</b>

24.05.2021

Anexa 3

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_01 ianuarie\_2020\_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2020



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5 836 626	6 412 549
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	246 254	205 734
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5 590 372	6 206 815
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5 287 151	5 691 645
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	204 269	130 167
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5 082 882	5 561 478
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	<b>549 475</b>	<b>720 904</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	205 327	252 181
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	225 766	302 967
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	<b>118 382</b>	<b>165 756</b>
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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 iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)</b>	110	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	698 489	10 111
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	212 494	0
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)</b>	140	<b>485 995</b>	<b>10 111</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>	150	<b>485 995</b>	<b>10 111</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	<b>604 377</b>	<b>175 867</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	16 079	20 290
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	<b>588 298</b>	<b>155 577</b>

24.05.2021

*[Signature]*

Anexa nr.5

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la \_01 ianuarie\_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2020



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
<b>I.</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	( )	( )	( )	( )
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>	060	5 400			5 400
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve ( rd.080 + rd.090+rd.100)</b>	110	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 765 742			2 765 742
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		155 577		155 577
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	( )	( )	( )	( )
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) ( rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	2 765 742	155 577	0	2 921 319
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)</b>	190	2 771 142	155 577	0	2 926 719

FORMULE de verificat

24.05.2021



Anexa 6

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_01 ianuarie pînă la \_31 decembrie\_ 2020\_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	6 722 101	4 881 082
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 993 109	3 624 546
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	272 092	351 379
Dobânzi plătite	040	72 478	135 894
Plata impozitului pe venit	050	2 050	25 890
Alte încasări	060	244 728	276 215
Alte plăți	070	968 761	1 456 323
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	-2 341 661	-436 735
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	700 000	
Dobânzi încasate	110		
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	-700 000	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 628 000	1 173 606
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	269 000	775 810
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	479 988	10 111
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2 838 988	407 907
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-202 673	-28 828
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	329 464	126 791
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	126 791	97 963