

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.**Cod CUI:** 37267896**Cod IDNO:** 1003600007935

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.Melestiu nr.20**Activitatea principală:** C3313, Repararea echipamentelor electronice si optice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37302235476**WEB:****E-mail:** datacontrol@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Rata Efimia Tel. 069232965**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 27 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Director Grabazei Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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 |
| | 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 | 2763 | 1138 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 2763 | 1138 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 2763 | 1138 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 2310204 | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 5363657 | 8624403 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 2796599 | 5963133 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 120379 | 237733 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 2352352 | 2389609 |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 94327 | 33928 |
| 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 | 7673861 | 8624403 |
| 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 | | 900000 |
| 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 | | 900000 |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | 900000 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 7676624 | 9525541 |

B.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 1834665 | 938195 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 7788246 | 7514928 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 3163329 | 8417573 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 12786240 | 16870696 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 8735008 | 9558012 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 487516 | 513200 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 562962 | 495417 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 20400 | 20400 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 4891 | 3013 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 9810777 | 10590042 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 421219 | 528219 |
| 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 | 421219 | 528219 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 6926121 | 4873516 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 29944357 | 32862473 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 37620981 | 42388014 |
| | P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5450 | 5450 |
| | 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 | 5450 | 5450 |
| | 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 | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 26907624 | 20738104 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 7915777 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 26907624 | 28653881 |
| | 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 | 26913074 | 28659331 | |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 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 | 702964 | 533336 |
| | 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 | 702964 | 533336 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 2831851 | 1271846 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 80000 | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|----------|
| 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 | 80000 | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 5100442 | 10015731 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 221579 | 25041 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 782900 | 1298393 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | 988171 | 584336 | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | | | |
| | 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 | 10004943 | 13195347 |
| 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 | | |
| | | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 37620981 | 42388014 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 59094561 | 57730463 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 54390049 | 51316471 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 4704512 | 6395009 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | 18983 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 46704146 | 44182628 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 44256384 | 41218457 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 2447762 | 2964171 |
| 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 | 12390415 | 13547835 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 508366 | 19133 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 370363 | 324896 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 4603343 | 3991135 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1848149 | 309161 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 6076926 | 8941776 |

| | | | |
|---|-----|----------|---------|
| Venituri financiare, total | 090 | 2319530 | 861472 |
| 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 | 1557657 | 106196 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 761873 | 755276 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 3732841 | 778281 |
| 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 | 2956535 | 102058 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 776306 | 676223 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -1413311 | 83191 |
| 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 | -1413311 | 83191 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 4663615 | 9024967 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 753797 | 1109190 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 3909818 | 7915777 |

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 | 5450 | | | 5450 |
| | 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 | 5450 | | | 5450 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|---------|----------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 26907624 | | 6169520 | 20738104 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 7915777 | | 7915777 | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 26907624 | 7915777 | 6169520 | 28653881 |
| 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 | | 26913074 | 7915777 | 6169520 | 28659331 |

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 | 74170589 | 66034467 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 51296740 | 48637514 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 2392823 | 2805675 |
| Dobânzi plătite | 040 | 221610 | 187888 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1446088 | 714200 |
| Alte încasări | 060 | 3251230 | 1760239 |
| Alte plăți | 070 | 13330195 | 9086595 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 8734363 | 6362834 |
| 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 investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 3064500 | 1400000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 5133164 | 3140005 |
| Dividende plătite | 170 | 3588000 | 5799350 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | -900000 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -5656664 | -8439355 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 3077699 | -2076521 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -187611 | 23916 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 4036033 | 6926121 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 6926121 | 4873516 |

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate.

FCPC “DataControl” SRL a fost fondată în anul 1994 la data de 04 octombrie, în baza certificatului de înregistrare cu nr.1024120, seria MD 0025935 eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Firma activează în baza a trei licențe:

- Licența pentru importul, comercializarea, asistența tehnică și reparația dispozitivelor medicale;
- Licența pentru construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții;
- Licența pentru importul, depozitarea și comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice toxice.

Firma are la sfîrșitul perioadei de gestiune 27 de angajați. Remunerarea personalului pe parcursul anului 2020 a constituit 2449430 lei, iar contribuțiile de asigurări sociale de stat și prime de asigurare obligatorie de asistența medicală aferente remunerării muncii – 549130 lei.

“DataControl” SRL a înregistrat în 2020 venituri din vânzări în mărime de 57730.5 mii lei. Costul vânzărilor a fost de 44182.6 mii lei. În anul de gestiune 2020 firma înregistrează un profit net de 7915.7 mii lei. Activitatea operațională a entității include trei tipuri de activități: comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor și darea în locațiune a incaperii. Genul principal de activitate reprezintă comercializarea mărfurilor cu cota de 88,9% în totalul vânzărilor. Ponderea prestării de servicii și a transmiterea activelor în arendă este de 11,0 % și 0,1 %.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600007935, denumire: F.C.P.C. DATACONTROL 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 de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 31.05.2021 10:28:28

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600007935, denumire: F.C.P.C. DATACONTROL 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 13:52:49

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.