

Data prezentării 13.05.2021 17:01:33

Copia corespunde originalului

24.05.21

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

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. RODITAL- LUX S.R.L.Cod CUIŢO: 06811060Cod IDNO: 1002600050071

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0142, S.BUBUIEȘTIStrada: Stefan cel Mare nr.14 bl.1Activitatea principală: C2041, Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținereForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: victoria1contabil@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Bejenari Victoria

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>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     | 4650                            | 15191                           |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050     | 4650                            | 15191                           |

|  |  |     |         |         |
|--|--|-----|---------|---------|
|  | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)  |     |         |         |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                             |  |     |         |         |
|  | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 1892465 |         |
|  | 2. Terenuri  | 070 |         |         |
|  | 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 2060742 | 8842625 |
|  | din care:  |     |         |         |
|  | 3.1. dădiri  | 081 |         | 2558095 |
|  | 3.2. construcții speciale  | 082 |         |         |
|  | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 928192  | 3264215 |
|  | 3.4. mijloace de transport   | 084 | 1090617 | 2841340 |
|  | 3.5. inventar și mobilier  | 085 |         |         |
|  | 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 41933   | 178975  |
|  | 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 3953207 | 8842625 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>             |  |     |         |         |
|  | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 252600  |         |
|  | 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><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 252600  |         |
| <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
|  | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 4210457 | 8857816 |
| B.   | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
|  | <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
|  | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 4073891 | 5430455 |
|  | 2. Active biologice circulante   | 250 |         |         |
|  | 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 2405956 | 2625841 |

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 7131290  | 5391456  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 13611137 | 13447752 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 8057866  | 7574776  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 125780   | 71369    |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 89738    | 192151   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |          |          |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 689987   | 2378645  |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 8963371  | 10216941 |
| <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><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 517592   | 473224   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 23092100 | 24137917 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 27302557 | 32995733 |
| <b>PASIV</b>   |     |          |          |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>  |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |          |          |
| 1. Capital social  | 440 | 8227415  | 8227415  |
| 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 8227415  | 8227415  |
| <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 491319   | 491319   |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X        | 4041148  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X        | (<br>)   |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 491319   | 4532467  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 8718734  | 12759882 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |          |          |
| D. | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 | 86047    |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 | 15010874 | 15111647 |
|    | 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 | 15010874 | 15111647 |
|    | 3. Datorii comerciale curente   | 730 | 1592435  | 2669239  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente   | 750 | 86205    | 32705    |
|    | 6. Datorii față de personal   | 760 | 1529513  | 2122727  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 33591    | 48442    |
|    | 8. Datorii față de buget  | 780 | 156723   | 150170   |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 88435    | 100921   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 18583823 | 20235851 |
| 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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 27302557 | 32995733 |

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 33729243             | 49101682 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 33528014             | 48916517 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 201229               | 185165   |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 29227776             | 42017964 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 29227776             | 42017964 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     |                      |          |
| 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     | 4501467              | 7083718  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 802089               | 1754387  |
| Cheltuieli de distribuție  | 050     | 2100443              | 1735906  |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 789184               | 1662699  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 630119               | 829065   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 1783810              | 4610435  |

| 021   |     | Previzualizează declarație   Declarația electronică |         |         |
|---|-----|---|---------|---------|
| venituri financiare, total  | 090 |   | 135110  | 199425  |
| 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 ieșirea investițiilor financiare   | 098 |   |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 |   | 135110  | 199425  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 |   | 149921  | 198911  |
| din care:   |     |   |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |   |         |         |
| 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 |   | 149921  | 198911  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 |   | -14811  | 514     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |   |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |   |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |   |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 |   | -14811  | 514     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 |   | 1768999 | 4610949 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 |   | 244099  | 569801  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 |   | 1524900 | 4041148 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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    | 8227415                                 |          |           | 8227415                                 |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 8227415 |         |         | 8227415  |
| II.  | <b>Prime de capital</b>  | 070 |         |         |         |          |
|      | <b>Rezerve</b>   |     |         |         |         |          |
|      | 1. Capital de rezervă  | 080 |         |         |         |          |
| III. | 2. Rezerve statutare   | 090 |         |         |         |          |
|      | 3. Alte rezerve  | 100 |         |         |         |          |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110 |         |         |         |          |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>   |     |         |         |         |          |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120 | X       |         |         |          |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 |         | 491319  |         | 491319   |
| IV.  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X       |         | 4041148 | 4041148  |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150 | X       | ( )     | ( )     | ( )      |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 |         | 491319  | 4041148 | 4532467  |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 |         |         |         |          |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180 |         |         |         |          |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 |         | 8718734 | 4041148 | 12759882 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la pînă la

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    | 32483568             | 51860425 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 28713434             | 43895229 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 1764096              | 1848938  |
| Dobînzi plătite   | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 120466               | 569801   |
| Alte încasări   | 060    |                      |          |
| Alte plăți  | 070    | 4458695              | 5438998  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -2573123             | 107459   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |          |
| Dobînzi încasate  | 110    |                      |          |
| Dividende încasate  | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |          |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| Încasări (plăți)   | 130 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 5297288 | 2359400 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 2518220 | 2511227 |
| Dividende plătite  | 170 |         |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |         |         |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |         |         |
| Alte încasări (plăți)  | 190 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 2779068 | -151827 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 205945  | -44368  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 311647  | 517592  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 517592  | 473224  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Document 325.pdf