

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SRL BATSTRACOR
(Denumirea completă)

4 0 8 5 5 1 7 7

Cod CUIIO

1 0 1 2 6 1 1 0 0 2 2 3 1

Cod IDNO

Sediul: MD 6 1 1 6 UTA GAGAUZIA, r-ul CEADIR-LUNGA, s.TOMAI

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 6 3 6

Cod CUATM

str.PROMISLENAIA, 5

strada, nr, bl.

Activitatea principală Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

G 4 6 6 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietate privata

16

Forma organizatorico-juridică SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 079467811 WEB

e-mail batstractor@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CARA-IVAN VERA

Tel. 061133534

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator SRL BATSTRACOR NEDOV IVAN

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9739	16562
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9739	4964
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		11598
	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	9739 ⁰	16562 ⁰
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	675312	702845
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	359379	362122
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	291292	296926
	3.4. mijloace de transport	084	9255	8584
	3.5. inventar și mobilier	085	58832	56612
	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		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1034691 ⁰	1064967 ⁰
	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		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1044430 ⁰	1081529 ⁰
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4329933	391415
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		918253
3. Produse și mărfuri	270	4178441	5426296
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	691938	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9200312 ⁰	6735964 ⁰
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1114858	3300073
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		322000
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	446141	656823
4. Creanțele ale personalului	330	27710	421777
5. Alte creanțe curente	340	10000	4506987
6. Cheltuieli anticipate curente	350		7787
7. Alte active circulante	360	9756	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1608465 ⁰	9215447 ⁰
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		500000
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	0	500000 ⁰
IV. Numerar și documente bănești	410	1290341	30893
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12099118 ⁰	16482304 ⁰
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13143548 ⁰	17563833 ⁰

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		807900	1307900
2. Capital nevârsat	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		807900 ⁰	1307900 ⁰
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		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1384086	1052045
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	676198
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1384086 ⁰	1728243 ⁰
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			676697
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		2191986 ⁰	3712840 ⁰
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		3404400	3730894
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			103072
7. Alte datorii pe termen lung	690		513374	
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		3917774 ⁰	3833966 ⁰

E. 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	596 906 3	506 56 51
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	809 63 2	347 690 7
6. Datorii față de personal	760	77 986	650 735
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15 201	148 907
8. Datorii față de buget	780	273 2	478 161
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	159 174	196 666
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	0	0
		703 378 8	1001 702 7
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	131 435 48 ⁰	175 638 33 ⁰

BILANȚUL PRESCURTAT
la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	11 739	15 861
	II. Imobilizări corporale	020	1 034 690	1 068 124
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	-	-
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 046 429	1 083 985
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	8 672 582	7 709 039
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	4 626 104	8 569 393
	III. Investiții financiare curente	080	-	-
	IV. Numerar și documente bănești	090	1 290 341	468 634
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	14 589 027	16 747 066
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	15 635 456	17 831 051

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	807 900	807 900
	II. Prime de capital	130	-	-
	III. Rezerve	140	-	-
	IV. Profit (pierdere)	150	1 318 281	1 892 195
	V. Rezerve din reevaluare	160	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	170	-	-
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	2 126 181	2 700 095
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	3 917 774	3 833 965
E.	DATORII CURENTE	200	8 266 246	10 105 804
F.	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	12 184 020	13 939 769
	PROVIZIOANE	220	-	-
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	14 310 201	16 639 864

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total	2	3	4
din care:	010	1628770	4795160
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7812973	4566547
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	815797	228613
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	7804473	3416809
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7804473	3414657
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		2147
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	8242970	13783560
Alte venituri din activitatea operațională	040	204	983
Cheltuieli de distribuție	050	104748	111327
Cheltuieli administrative	060	702440	647254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	230224	380408
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-2129110	2403500
Venituri financiare, total	090	7463208	539224
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	7463208	539224
Cheltuieli financiare, total	100	997583	103376
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	444953	103376
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	4656250	4358480
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4656250	4358480
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2527140	6761980
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	32741	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2199780	6761980

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Venituri din vânzări	010	8 628 770	4 795 160
Costul vânzărilor	020	7 640 266	3 038 990
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	988 504	1 756 170
Alte venituri din activitatea operațională	040	204	983
Cheltuieli de distribuire	050	109 214	111 327
Cheltuieli administrative	060	711 269	643 508
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	229 920	380 507
Rezultatul din activitatea operațională: profit (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(61 695)	621 811
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	465 486	(48 398)
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și exceptionale: profit (pierdere)	100	-	-
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	465 486	(48 398)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	403 791	573 413
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 – rd.130)	140	403 791	573 413

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	807900	500000		1307900 ⁰
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	() ⁰
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	() ⁰
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	807900 ⁰	500000 ⁰	0	1307900 ⁰
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1384086		332041	1052041 ⁰
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	676198		676198 ⁰
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	() ⁰
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1384086 ⁰	676198 ⁰	332041 ⁰	172824 ⁰
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		676697		676697 ⁰
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1191986 ⁰	1852895 ⁰	332041 ⁰	371284 ⁰

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 6

de la _____ pînă la _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8616246	4683105
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10358099	3885577
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1414576	619762
Dobânzi plătite	040	229602	373546
Plata impozitului pe venit	050	37774	
Alte încasări	060	1744769	27000
Alte plăți	070	67699	1396918
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	0 -1746735	0 -1565698
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		4964
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	6977	
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	0 6977	0 -4964
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4530000	857500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2095600	525006
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări 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	0 2434400	0 326494
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0 694642	0 -1244168
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	932	-15280
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	594767	1290341
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0 1290341	0 30893