

15 " 04 2024
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea S.C. "Dirove - Nord" SRL
(Denumirea completă)

40196102
Cod CUIIO

1005602003500
Cod IDNO

Sediul: MD 5902 02. Fălești
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4301
Cod CUATM

str. Cernăuți 1
strada, nr, bl.

Activitatea principală comerț cu ridicata al produselor chimice
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16

Forma organizatorico-juridică Societatea cu răspund. limit.

Cod CFP
530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

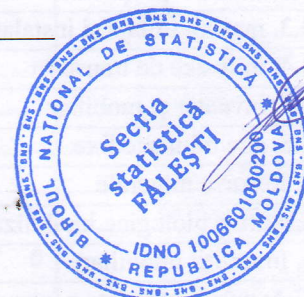
Date de contact: Tel. 02592-50-90 WEB _____

e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Larisa Costova
Tel. 02592-50-90

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 44 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Dilion Veaceslav

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



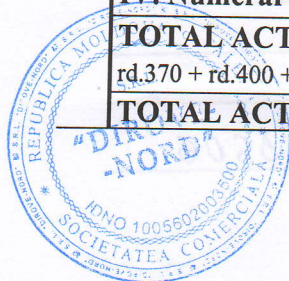
BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	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		
	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		115000
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	115000 0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		9381
	2. Terenuri	070	843000	843000
	3. Mijloace fixe, total	080	4492782	6262724 ✓
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1924537	2928108
	3.2. construcții speciale	082	27924	21218
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	839465	1204775
	3.4. mijloace de transport	084	1568666	1544900
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	132190	563723
	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	5335782 0	7109105 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	5335782 0	7224105 0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2650044	2828478
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	10000	10000
3. Produse și mărfuri	270	2093081	3155271
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	355900	1366160
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5109025 0	7359909 0
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3265244	4315177
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2540734	2699315
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	28525	212603
4. Creanțele ale personalului	330	5440	5894
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2699	6357
7. Alte active circulante	360	70351	47644
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5912993 0	7286990 0
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	688886	636473
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11710904 0	15283372 0
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17046686 0	22507472 0



Handwritten signature or initials in blue ink.

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		5400	5400
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		5400 0	5400 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		2101
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		10966 787	10966 787
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		4339307
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(	)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		10966 787 0	15308195 0
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		10972 187 0	15313595 0
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			724768
2. Împrumuturi pe termen lung	640		2204838	2460838
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		2204838	
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		2204838 0	3185606 0



✓ SMD

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		125002
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	1735415	1731100
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	203336	199229
6. Datorii față de personal	760	730576	730439
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2548	6600
8. Datorii față de buget	780	52029	68640
9. Datorii față de proprietari	790	1141555	1141555
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	4202	5711
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
		3869661	4008276
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	0	0
		17046686	22507477



✓ SMD

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

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16202502	20946909
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16202502	18723009
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		2207308
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		16592
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8316823	10183343
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8316823	7403785
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		2779558
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	7885679 0	10763566 0
Alte venituri din activitatea operațională	040	1574	93383
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	4776832	5939732
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	43474	17016
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3066947 0	4900201 0
Venituri financiare, total	090	4977	269207
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	4977	269207
Cheltuieli financiare, total	100	17451	260258
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	17451	260258
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(12474) 0	8949 0
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	(12474) 0	8949 0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3054473 0	4909150 0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	337622	569843
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2716851 0	4339307 0



J. S.M.B.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. pînă la 31.12. 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5400			5400 0
	2. Capital nevărsat	020	() () ()			() ()
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	() () ()			() ()
	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	5400 0	0	0	5400 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	2101		2101 0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10966787			10966789 0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	4339307		4339307 0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () ()		() ()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10966787 0	4341408 0	0	15308195 0
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10972187 0	4341408 0	0	15313595 0



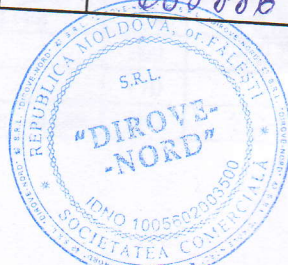
SMB

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 6

de la 01.01. pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18286120	23038817
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12164219	78017310
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2356734	2298450
Dobînzi plătite	040	8182	52830
Plata impozitului pe venit	050	372859	495950
Alte încasări	060	3668891	5356797
Alte plăți	070	6621281	9011798
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	431736	(1480730)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	210000	1891625
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	191481	455590
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	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18519	1436035
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	450255	(44695)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	(20865)	(17718)
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	259496	688886
		688886	636443



SWP