

31 Mai 2021
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2020

Entitatea **Cartdidact SRL**

(Denumirea completă)

37606424

Cod CUIIO

1003600026653

Cod IDNO

0130

Cod CUATM

Sediul: **MD2070**

Cod poștal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau sos Hincesti 138/1

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Коммерческая деятельность

22110

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

G51900

G5190

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **22**
WEB

e-mail **cartdidact@mail.ru**

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) **Dovganici A.**

Tel.



BILANȚUL

Anexa 1

Nr.	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	558 344	558 344
	3. Mijloace fixe, total	080	4 403 215	4 280 000
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4 070 630	3 945 147
	3.2. construcții speciale	082		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	39 333	39 333
	3.3. mijloace de transport	084	323 195	295 520
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. 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	4 961 559	4 838 344
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	257 642	257 642
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	257 642	257 642
	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	5 219 201	5 095 986

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	734 069	678 502
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	6 449 179	6 576 959
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7 019 120	8 475 272
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14 202 368	15 730 733
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 926 093	1 533 962
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	26 406	41 096
4. Creanțele ale personalului	330	2 330	1 672
5. Alte creanțe curente	340	4 266 040	4 658 263
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	7 714	256
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6 228 583	6 235 249
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	73 000	46 000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	30 000	30 000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	30 000	30 000
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	103 000	76 000
IV. Numerar și documente bănești	410	3 949 629	4 964 578
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24 483 580	27 006 560
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	29 702 781	32 102 546

Nr. d/o	Pasiv	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	1 327 435	1 327 435
	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	1 327 435	1 327 435
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	109 862	109 862
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	109 862	109 862
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24 173 411	23 224 412
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3 527 555
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24 173 411	26 751 967
	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	25 610 708	28 189 264
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	682 865	
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	1 984 338	2 626 152
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	507 323	530 486
6. Datorii față de personal	760	13 073	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	851 232	657 251
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	53 242	99 393
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	4 092 073	3 913 282
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	29 702 781	32 102 546

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12 170 979	12 706 637
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12 170 979	12 706 637
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	6 213 577	6 713 279
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6 213 577	6 713 279
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5 957 402	5 993 358
Alte venituri din activitatea operațională	040	183 981	340 361
Cheltuieli de distribuie	050	989 454	594 033
Cheltuieli administrative	060	1 149 568	2 342 886
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	89 828	44 228
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 912 533	3 352 572
Venituri financiare, total	090	838 423	922 450
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	838 423	922 450
Cheltuieli financiare, total	100	1 022 471	205 394
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	1 022 471	205 394
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(184 048)	717 056
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	(184 048)	717 056
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 728 485	4 069 628
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	480 205	542 073
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3 248 280	3 527 555