

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MOLDAN-SERVICE S.R.L.
Cod CUIO: 38514687
Cod IDNO: 1002600043026

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Sciusev nr.16 of.2

Activitatea principală: C3313, Repararea echipamentelor electronice si optice
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 0696-43555
WEB:
E-mail: rloghinov@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutan Serghei Tel. 0696-43555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Loghinov R

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
	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	850	9789

A.

din care:	021	487	9477
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	363	312
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	850	9789
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		9218
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	11989431	10746690
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	2402183	2155805
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9425681	8461193
3.4. mijloace de transport	084	95112	84544
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	66455	45148
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	11989431	10755908
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		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

B.	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	11990281	10765697
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11174	25774
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		413124
	4. Produse și mărfuri	270	181390	779650
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6853925	6299864
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7046489	7518412
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	701738	381554
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	133728	60073
	4. Creanțele ale personalului	330	580669	454119
	5. Alte creanțe curente	340	10000	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	939	939
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1427074	896685
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	772660	197140
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	40000	20000
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	40000	20000
	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	812660	217140

	IV. Numerar și documente bănești	410	87676	234893
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9373899	8867130
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21364180	19632827
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	9709753	9709753
	2. Capital nevărsat	450	(-48744)	(-48744)
	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	9661009	9661009
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	18445	18445
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	18445	18445
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	85117
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2870012	2870012
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14323
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2870012	2969452
	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	12549466	12648906
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		

D.	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5939940	3660396
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1285037	1242951
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1285037	1242951
	3. Datorii comerciale curente	730	1024745	1476420
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	283122	42402
	6. Datorii față de personal	760	56867	141557
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	80290	140325
	8. Datorii față de buget	780	121369	279623
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	23344	247
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	8814714	6983921
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	21364180	19632827

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4519397	4649478
din care:	011	1596645	1579983
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2764752	2923495
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	158000	146000
Costul vânzărilor, total	020	2714717	2338238
din care:	021	899825	959201
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1811369	1351295
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	3523	27742
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1804680	2311240
Alte venituri din activitatea operațională	040	40922	1959
Cheltuieli de distribuire	050	64249	112306
Cheltuieli administrative	060	1065411	1836110
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	263169	328453
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	452773	36330
Venituri financiare, total	090	452597	2863
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	452597	2863
Cheltuieli financiare, total	100	6544	22917
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6544	22917
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	446053	-20054
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	446053	-20054
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	898826	16276
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	107859	1953
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	790967	14323

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020 până 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	9709753			9709753
	2. Capital nevărsat	020	(-48744)	()	()	(-48744)
	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	9661009			9661009

II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	18445			18445
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	18445			18445
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	85117		85117
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2870012			2870012
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14323		14323
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2870012	99440		2969452
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	12549466	99440		12648906

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	5876314	5689714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10353175	3492560
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1132330	1079121
Dobînzî plătite	040	131589	259042
Plata impozitului pe venit	050	866685	276877
Alte încasări	060	88400	1773579
Alte plăți	070	477745	1045309
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6996810	1310384
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	-580250	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-580250	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7905125	995996
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	580148	3058170
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		921000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7324977	-1141174
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-252083	169210
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	18952	-21993
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	320807	87676
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	87676	234893

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)