



SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea

Modem SRL
(Denumirea completă)

15490142
Cod CUTIO

1003600095088
Cod IDNO

Sediul: MD

2044
Cod poștal

Chișinău
Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

0140
Cod CUATM

Activitatea principală

P. Zadnipru 6/103
strada, nr. bl.
Comert cu amănuntul al
articolelor de fierărie

64452
Cod CAEM-2

Forma de proprietate

Proprietate colectiva

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

24-33-49

WEB

e-mail

galina.modem@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Yavosschi Galina

Tel.

24-33-49

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

48

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare



* 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	626 443	948 430
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6009	4449
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	584 388	968 900
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	355 46	4451
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	626 443 0	948 430 0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1948944	2046894
	2. Terenuri	070	469848	469848
	3. Mijloace fixe, total	080	31568480	33589835
	din care:			
	3.1. clădiri	081	21470034	21033299
	3.2. construcții speciale	082		525140
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4484048	8560356
	3.4. mijloace de transport	084	1119400	1510205
	3.5. inventar și mobilier	085		
	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	33984302 0	36106580 0
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	20000	20000
	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	20000 0	20000 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	0
		34633445	34105010	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	0	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240			
		1114235	1361464	
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri	270	5245492	6113554	
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	814839	395869	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4204866	4840890	0
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	5215324	5218440	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv:				
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	44463	31844	
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340	49003	48699	
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360	96480	110389	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5438543	5409345	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 părți 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	0
IV. Numerar și documente bănești				
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6806903	5825442	0
		19450342	19105434	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5408414	56210444	0

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Stîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
I.	Capital social și neînregistrat			
1.	Capital social	440	3236000	3236000
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	3236000 0	3236000 0
II.	Prime de capital	500		
III.	Rezerve			
1.	Capital de rezervă	510	12252	12252
2.	Rezerve statutare	520		
3.	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12252 0	12252 0
IV.	Profit (pierdere)			
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
2.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23841040	23841040
3.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	5248363
4.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(2801195)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23841040 0	26330396 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	24119292 0	29578648 0
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	0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	25112 005	25206402
din care:	721		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile			
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	25112005	25206402
3. Datorii comerciale curente	730	998385	858382
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	243164	142151
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1342	
8. Datorii față de buget	780	549929	394864
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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
		26964825	26632099
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
		54084117	56210447

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

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2		
Venituri din vânzări, total	010	41250121	43263991
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31903212	34724301
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9338122	8535322
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	8787	4368
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	18907401	20362393
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18582611	10949948
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	324790	412415
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	22342720	22901598
Alte venituri din activitatea operațională	040	246493	217664
Cheltuieli de distribuție	050	1458831	1933659
Cheltuieli administrative	060	12522390	13625753
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1883807	1691518
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6724485	5868332
Venituri financiare, total	090	314523	405246
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		99495
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		4210
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		601241
Cheltuieli financiare, total	100		656522
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		20
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	314523	48424
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
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 - rd.140)	150	314523	48424
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 - rd.150)	160	4039008	5918056
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	922490	668693
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6116518	5248363

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 până la 31.12.2020

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	3236000			3236000
	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	0	0	0	0
			3236000			3236000
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	12252			12252
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
			12252			12252
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				0
			23871040			23871040
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x			0
				5248363		5248363
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	2801195		2801195
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	0	0	0
			23871040	2459356		26330396
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	0	0	0	0
			27119292	2459356		29578648