

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanelor
 al Republicii Moldova

Entitatea: DANATPET S.R.L.
 Cod CUIFO: 40665608
 Cod IDNO: 1009600044712

Sediul:
 MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF, CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL, STR. N. Testemiteanu nr.9 bl.1.

Activitatea principală: L6820, Inchirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322200787

WEB:

E-mail: texco.impex@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cernetchi, Serghei

BILANȚUL

la

Anexa 1

Unitatea de măsură: leu

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		



A.

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			6342496
2. Terenuri		070	6084194		9081479
3. Mijloace fixe, total		080	47935131		53141265
din care:					
3.1. clădiri		081	14414200		16819990
3.2. construcții speciale		082	25939065		28955558
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	5226547		5086025
3.4. mijloace de transport		084			
3.5. inventar și mobilier		085	69080		206888
3.6. alte mijloace fixe		086	2286239		2072804
4. Resurse minerale		090			
5. Active biologice imobilizate		100			
6. Investiții imobiliare		110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale		120	217433		657972
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	54236758		69223212
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:					
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			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate					
1. Creanțe comerciale pe termen lung		170			



2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180			
3. Alte creanțe pe termen lung	181			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190			
5. Alte active immobilizate	200			
Total creanțe pe termen lung și alte active immobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220			
230			54236758	69223212
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		53888	385222
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		53888	385222
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300		3965280	5139794
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310			
3. Creanțe ale bugetului	311			
4. Creanțele ale personalului	320		5357	896316
5. Alte creanțe curente	330			
6. Cheltuieli anticipate curente	340		999	1260832
7. Alte active circulante	350			
360				
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		3971636	7296942
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380		2914459	6489510
390				
391				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392			
2.3. împrumuturi acordate intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total Investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		2914459	6489510



IV. Numerar și documente bănești	410	955/075	5505137
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1649/058	19676811
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	70733816	88900023
P A S I V			
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	5400
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		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	50927702	31112997
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	22539424
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	50927702	53652421
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		53657821
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640	1784387	1792222
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	1784387		179222
D.	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	1784387		179222
	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	3363231		13995125
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750			
	6. Datorii față de personal	760	6225		1073
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
	8. Datorii față de buget	780	420726		3037
	9. Datorii față de proprietari	790	14226145		21063745
	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	18016327		35062980
	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	70733816		88900023
F.					



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	26763257	30069417
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	26763257	30069417
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3782637	4775929
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	3782637	4775929
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	22980620	25293488
Alte venituri din activitatea operațională	040	1877	4607
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	568458	582210
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35334	4298
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	22378705	24711587
Venituri financiare, total	090	793050	917300
din care:			
venituri din interese de participare	091		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	64459	
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					
Cheltuieli financiare, total		100					
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					
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)		110					
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					
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)		160					
Cheltuieli privind impozitul pe venit		170					
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		180					

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.01.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	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				
			5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.						



3. Alte rezerve	100						
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110						
Profit (pierdere)							
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X					
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		50927702			19814705	31112997
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		22539424			22539424
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()			()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		50927702	22539424		19814705	53652421
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		50933102	22539424		19814705	53657821

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune			
		precedentă	curentă		
1	2	3	4		
Fluxuri de numerar din activitatea operațională					
Încasări din vânzări	010	50322479		35013770	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	256724		519722	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	395461		341847	
Dobînzî plătite	040				
Plata impozitului pe venit	050	2162723		2939522	
Alte încasări	060				
Alte plăți	070	7317145		4514418	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	40190426		26698261	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții					
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090				
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7220670		226647413	
Dobînzî încasate	110				
Dividende încasate	120				
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121				
Alte încasări (plăți)	130				



Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7220670	-13647413
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150		264459
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		5371000
Dividende plătite	170	23576245	12510000
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	44520	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-23531725	-17616541
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9438031	-4565693
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		513755
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	119044	9557075
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9557075	5505137

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

