

Anexa la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova



24 03 20 20

[Signature]

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2019

Entitatea **RTS "COMPASS" SRL**
 (Denumirea completa)

1 5 7 9 7 6 5 9

1 0 0 3 6 0 0 0 0 4 8 1 9

Sediul: MD
 Cod postal

Chisinau
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod IDNO

0 1 5 0
 Cod CUATM

str. Petricani 5/1
 strada, nr., bl.

Activitatea principala **comer cu ridicata a materialului lemnos, a materialelor de constructie**

G 4 6 7 3

si elementelor sanitare

Cod CAEM, rev 2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **Privata**

1 5

Forma organizatorico-juridică **SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA**

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact : Tel. **79456486** e-mail

WEB

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) **Isac Nadejda**

Tel: **79456486**



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 684 819	21 997 284
Alte venituri din activitatea operațională	020	32 728	97 020
Venituri din alte activități	030	182 066	273 418
Total venituri (rd. 010 + rd. 020 + rd. 030)	040	22 899 613	22 367 722
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	17 592 793	16 023 390
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	764 038	794 376
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală	090	200 083	178 735
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	53 155	101 593
Alte cheltuieli	110	945 287	1 449 523
Cheltuieli din alte activități	120	268 163	336 542
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 823 519	18 884 159
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3 076 094	3 483 563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	376 071	422 145
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd. 140 - rd. 150)	160	2 700 023	3 061 418

2019 p.1

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 571	921
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	142 151	761 726
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte activi imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	143 722	762 647
2	Active circulante			
	Materiale	140	73 017	97 788 ✓
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	137 785	137 785 ✓
	Producția în curs de execuție	170	565 339	565 339 ✓
	Mărfuri	180	6 965 173	8 857 541 ✓
	Creanțe comerciale	190	5 721 934	2 632 354
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	91 824	139 504
	Creanțe ale bugetului	220	38 694	141 170 ✓
	Creanțe ale personalului	230	2 304	2 429 ✓
	Alte creanțe curente	240	527 803	498 182 ✓
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 563 450	3 636 833 ✓
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	121 470	34 725 ✓
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	15 808 793	16 743 650
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15 952 515	17 506 297

Nr. cpt	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sffrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 401	5 401
	Rezerve	330	2 582 832	2 582 832
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-17 098
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9 756 225	9 756 225
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		3 061 418
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	12 344 458	15 388 778
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	74 823	99 304
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	318 562	515 567
	Datorii față de personal	500	66 356	57 298
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19 400	6 328
	Datorii față de buget	520	252 498	238 944
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2 876 418	1 200 078
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3 608 057	2 117 519
	Total pasive (rd. 390 + rd. 440 + rd.580)	590	15 952 515	17 506 297

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 684 819	21 997 284
Costul vânzărilor	020	17 592 793	16 023 390
Profitul brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5 092 026	5 973 894
Alte venituri din activitatea operațională	040	32 728	97 020
Cheltuieli de distribuție	050	10 827	138 951
Cheltuieli administrative	060	1 894 604	2 331 439
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	57 132	53 837
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 162 191	3 546 687
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-86 097	-63 124
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 076 094	3 483 563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	376 071	422 145
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 700 023	3 061 418

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

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
1	Capitalul social și suplimentar					
	Capital social	010	5 401			5 401
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 401			5 401
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2 582 832*			2 582 832
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 582 832	0	0	2 582 832
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			17 098	-26 641
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9 756 225			9 756 225
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3 061 418		3 061 418
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9 756 225	3 061 418	17 098	12 791 002
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	12 344 458	3 061 418	17 098	15 388 778

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22 204 296	28 275 475
Plata pentru stocuri și servicii procurate	020	16 612 600	21 842 778
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 551 148	1 009 417
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	329 130	320 000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	842 539	1 358 291
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2 868 879	3 744 989
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		
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 credteși împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2 310 332	1 676 340
Încasări din împrumuturi 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	-2 310 332	-1 676 340
Fluxul net de numerar total (+-rd.080 +- rd.140 +-rd.200)	210	558 547	2 068 649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	90 635	4 734
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	914 268	1 563 450
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210 +- rd.220 + rd.230)	240	1 563 450	3 636 833

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600004819, denumire: F.T.S. COMPASS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 06.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 06.05.2021 11:32:01



**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: F.T.S. COMPASS S.R.L.Cod CUIFO: 15797659Cod IDNO: 1003600004819

Sediul:

MD:

Rălonul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Petricani nr.5 bl.1Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322902207

WEB:

E-mail: verozone.cont@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Isac Nadeida Tel. 079456486Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Railean Serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	921	379
	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	921	379
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	921	379
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	761726	1092655
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	27360	20885
	3.4. mijloace de transport	084	623650	972168

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	110716	99602
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	761726	1092655
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	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	762647	1093034

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	235573	237344
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	565339	565339
4. Produse și mărfuri	270	8857541	10035172
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	139504	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9797957	10837855
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2632354	5664860
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	141170	104242
4. Creanțele ale personalului	330	2429	10379
5. Alte creanțe curente	340	498182	498182
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	34725	8795
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3308860	6286458
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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	3636833	1724675
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16743650	18848988
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17506297	19942022
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5401	5401
	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	5401	5401
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2582832	2582832
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2582832	2582832
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-12772
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12800545	5800545
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5354585
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12800545	11142358
	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	15388778	13730591
	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		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

E.	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	99304	40110
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	515567	635883
	6. Datorii față de personal	760	57298	77447
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6328	4619
	8. Datorii față de buget	780	238944	551459
	9. Datorii față de proprietari	790	1200078	4901913
	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	2117519	6211431	
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	17506297	19942022

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21997284	30580898
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16213331	18377132
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5783953	12203766
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	16023390	22270724
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11702639	12142710
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4320751	10128014
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	5973894	8310174
Alte venituri din activitatea operațională	040	97020	235529
Cheltuieli de distribuire	050	138951	26424
Cheltuieli administrative	060	2331439	2435774
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	53837	38344
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3546687	6045161

Venituri financiare, total	090	273418	538486
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	273418	538486
Cheltuieli financiare, total	100	336542	518421
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	336542	518421
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-63124	20065
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	-63124	20065
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3483563	6065226
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	422145	710641
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3061418	5354585

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă 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	5401			5401
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	5401			5401
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2582832			2582832
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2582832			2582832
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		12772	-12772

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12800545		7000000	5800545
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5354585		5354585
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12800545	5354585	7012772	11142358
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	15388778	5354585	7012772	13730591

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până 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	28275475	81424323
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21842778	67678540
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1009417	2981502
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	320000	710640
Alte încasări	060		2066050
Alte plăți	070	1358291	7017505
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3744989	5102186
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1676340	6986367
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	-1676340	-6986367
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2068649	-1884181
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4734	-27977
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1563450	3636833
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3636833	1724675

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600004819, denumire: F.T.S. COMPASS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentării: 07.06.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 07.06.2022 08:34:26



**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: F.T.S. COMPASS S.R.L.Cod CUIF: 15797659Cod IDNO: 1003600004819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Petricani nr.5 bl.1Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322902207

WEB:

E-mail: verozone.cont@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Isac Nadeida Tel. 079456486Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rallean Serqhei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	379	
	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	379	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	379	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1092655	900065
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	20885	9845
	3.4. mijloace de transport	084	972168	789741

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	99602	100479
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	1092655	900065
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	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	1093034	900065

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	237344	245751
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	565339	565339
4. Produse și mărfuri	270	10035172	11320837
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		2197316
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10837855	14329243
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5664860	2885673
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	104242	422357
4. Creanțele ale personalului	330	10379	
5. Alte creanțe curente	340	498182	498182
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	8795	12165
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6286458	3818377
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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1724675	2715414
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18848988	20863034
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19942022	21763099
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5401	5401
	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	5401	5401
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2582832	2582832
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2582832	2582832
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-63824
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11142358	8705213
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4595283
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11142358	13236672
	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	13730591	15824905
	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		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	40110	109428
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	635883	2544577
	6. Datorii față de personal	760	77447	74970
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4619	6508
	8. Datorii față de buget	780	551459	181898
	9. Datorii față de proprietari	790	4901913	3020813
	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	6211431	5938194	
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	19942022	21763099

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30580898	29840119
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18377132	19777812
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12203766	10062307
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	22270724	21992806
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12142710	12007727
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10128014	9985079
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	8310174	7847313
Alte venituri din activitatea operațională	040	235529	248687
Cheltuieli de distribuire	050	26424	2081
Cheltuieli administrative	060	2435774	2607657
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	38344	1972
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6045161	5484290

Venituri financiare, total	090	538486	389089
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	538486	389089
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	518421	648934
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	518421	648934
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	20065	-259845
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	20065	-259845
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6065226	5224445
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	710641	629162
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5354585	4595283

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	5401			5401
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	5401			5401
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2582832			2582832
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2582832			2582832
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		63824	-63824

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11142358		2437145	8705213	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4595283		4595283	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		11142358	4595283	2500969	13236672
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		13730591	4595283	2500969	15824905

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	81424323	39111462
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	67678540	30152789
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2981502	1201173
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	710640	760000
Alte încasări	060	2066050	110188
Alte plăți	070	7017505	1943960
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5102186	5163728
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	6986367	4118234
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	-6986367	-4118234
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1884181	1045494
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-27977	-54755
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3636833	1724675
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1724675	2715414