

Data prezentării 19.03.2021 14:36:37

verificat *Scor*



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.A. ATC-AGROTEHCOMERT

Cod CUILO: 927458

Cod IDNO: 1002605001218

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCEȘTI

Cod CUATM: 5301, OR.HINCEȘTI

Strada: STR.Nicolae Milescu-Spatarul nr.33

Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37326920371

WEB:

E-mail: mail.dontu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dontu Alexei Tel. 078300104

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Finciuc Alexandru

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
ACTIV				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5973	2032
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3140	2032
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2833	
	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	5973	2032
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5332172	411909
	2. Terenuri	070	5445633	5655232
	3. Mijloace fixe, total	080	4409520	10848630
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1663442	6620534
	3.2. construcții speciale	082	527534	481879
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	278960	337740
	3.4. mijloace de transport	084	1738984	3240630

	3.5. inventar și mobilier	085	200600	167847
	3.6. alte mijloace fixe	086		
A.	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	15187325	16915771
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1426414	1426414
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10640199	10640199
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10640199	10640199
	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	12066613	12066613
	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	27259911	28984416
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	204695	152720
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	41722692	37515697
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	647736	431111
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42575123	38099528
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2456733	487773
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		1543153
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	223110	360011
	4. Creanțele ale personalului	330	508040	746842
	5. Alte creanțe curente	340	724708	766885
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	135898	102026
B.	7. Alte active circulante	360	6265	44753
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4054754	4051443
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		17721360
	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		

Screef

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		17721360
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		17721360
IV. Numerar și documente bănești	410	2557376	4652786
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49187253	64525117
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	76447164	93509533
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	2963854	2963854
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	2963854	2963854
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	296385	296385
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	53009159	56578216
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	53305544	56874601
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5098379	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4812980
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5098379	4812980
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	61367777	64651435
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		13610000
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		13610000
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	266196	66196
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	266196	13676196
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	956014	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		78989

Handwritten signature

	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		78989
	3. Datorii comerciale curente	730	7458868	3860272
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	371963	1731143
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4402080	523628
	6. Datorii față de personal	760	610386	678553
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	154862	238516
	8. Datorii față de buget	780	188814	201949
	9. Datorii față de proprietari	790	221557	213469
	10. Venituri anticipate curente	800	263026	263026
	11. Alte datorii curente	810	31167	7161580
	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	14658737	14951125
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	154454	230777
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	154454	230777
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	76447164	93509533



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	86704818	68890647
din care:	011	85356849	65796399
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1314266	2973588
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	33703	120660
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	64459769	50734990
din care:	021	63434894	49160982
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1024875	1537311
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		36697
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	22245049	18155657
Alte venituri din activitatea operațională	040	1902575	2318709
Cheltuieli de distribuire	050	8829524	8923339
Cheltuieli administrative	060	7671951	5786813
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1337795	695672
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6308354	5068542

Venituri financiare, total	090	1908976	1408331
din care:			
venituri din interese de participare	091		638298
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	419851	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1489125	770033
Cheltuieli financiare, total	100	2369878	1324376
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	123273	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2246605	1324376
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-460902	83955
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	121225	332607
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	37630	150082
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	83595	182525
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-377307	266480
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5931047	5335022
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	832668	522042
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5098379	4812980

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2963854			2963854
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2963854			2963854
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	296385			296385
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	53009159	3569057		56578216
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	53305544	3569057		56874601
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5098379		5098379	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4812980		4812980
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5098379	4812980	5098379	4812980
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	6136777	8382037	5098379	64651435



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	96103653	72501335
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	79053922	54965892
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7941522	8546471
Dobânzi plătite	040	104384	89851
Plata impozitului pe venit	050	1839678	699492
Alte încasări	060	2634993	192992
Alte plăți	070	6843350	12687672
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2955790	-4295051
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	121225	332607
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	641316	2680618
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	600000
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	
Alte încasări (plăți)	130	0	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-520091	-1748011
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10197591	18153500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10020310	8457842
Dividende plătite	170	1833895	1360669
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	413978	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1242636	8334989
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1193063	2291927
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-185100	-196517
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1549413	2557376
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2557376	4652786