

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 09/2020

Entitatea SUPRATEN SA

(Denumirea completă)

3	8	6	2	2	9	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	0	0	0	5	7	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

Cod poștal

mun.Chisinau, str.Petricani 84

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0	1	5	0
---	---	---	---

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

2	0	3	0
---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

|1|6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

15 12 10

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 31-72-14

WEB

e-mail office@supraten.md

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Minin Vladimir Vladimir

Tel. 26-80-47

Anexa 8

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	886 470 554	863 800 197
Alte venituri din activitatea operațională	020	551 418	1 003 964
Venituri din alte activități	030	65 926 659	3 589 341
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	952 948 631	868 393 502
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	709 589 264	690 379 243
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	92 582 114	112 598 502
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	31 356 274	35 333 600
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8 519 668	6 759 727
Alte cheltuieli	110	8 589 491	6 915 248
Cheltuieli din alte activități	120	30 632 046	11 947 550
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	881 268 857	863 933 870
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	71 679 774	4 459 632
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	71 679 774	4 459 632

BILANȚUL
la 30 septembrie 2020

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	822 851	769 104
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	850 237	2 000 183
	Terenuri	030	213 340	213 340
	Mijloace fixe	040	37 864 439	32 244 523
	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 active 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	39 750 867	35 227 150
2.	Active circulante			
	Materiale	140	31 285 780	33 975 170
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 680 676	1 265 753
	Producția în curs de execuție și produse	170	36 997 338	26 456 874
	Mărfuri	180	220 216 686	223 229 406
	Creanțe comerciale	190	72 550 630	102 286 987
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	69 957 978	84 230 042
	Creanțe ale bugetului	220	1 356 378	6 077 076
	Creanțe ale personalului	230	1 550 087	1 934 762
	Alte creanțe curente	240	54 953 910	53 652 782
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	17 782 929	12 378 672
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	52 605 543	27 025 098
	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	560 937 935	572 512 622
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	600 688 802	607 739 772

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	6 812 354	6 812 354
	Rezerve	330	41 908 088	41 908 088
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(509 978)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	252 667 657	252 667 657
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4 459 632
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	301 388 099	305 337 753
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	63 887 638	36 100 847
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	11 000	11 000
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	63 898 638	36 111 847
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	216 628 034	234 427 233
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	4 406 866	4 091 316
	Datorii față de personal	500	150 958	13 753 908
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	3 322 290
	Datorii față de buget	520	5 563 787	5 191 188
	Venituri anticipate curente	530	-	1 150
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	8 652 420	5 503 086
	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	235 402 065	266 290 171
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	600 688 802	607 739 771

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 30 septembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	886 470 554	863 800 197
Costul vânzărilor	020	709 589 264	690 379 243
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	176 881 290	173 420 954
Alte venituri din activitatea operațională	040	551 418	1 003 964
Cheltuieli de distribuie	050	145 549 024	142 445 065
Cheltuieli administrative	060	17 541 078	16 555 779
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 589 491	6 915 248
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5 753 115	8 508 826
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	65 926 659	(4 049 194)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	71 679 774	4 459 632
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	71 679 774	4 459 632

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 30 septembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	959 816 163	955 041 389
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	791 290 069	746 083 435
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	103 999 422	106 164 713
Dobânzi plătite	040	222 675	2 328 313
Plata impozitului pe venit	050	-	6 200 000
Alte încasări	060	61 789 731	99 712 025
Alte plăți	070	131 308 184	177 468 049
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(5 214 456)	16 508 904
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	14 941 656	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi 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	14 941 656	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33 914 499	38 351 368
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	45 398 777	59 581 591
Dividende plătite	170	-	-
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	(11 484 278)	(21 230 223)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 757 078)	(4 721 319)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(190 378)	(682 938)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19 735 433	17 782 929
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17 787 977	12 378 672