

Data prezentării 31.05.2022 17:57:03

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. TILUANA S.R.L.

Cod CUIO: 40144765

Cod IDNO: 1004600047752

Sediu:

MD:

Raionul (municipiul): 106_DDFRISCANI

Cod CUATM: 0140_SEC.CIOCANA

Strada: Nicolae Măscu-Spatari nr.17 et.10

Activitatea principală: 64669_Comerț cu ridicata al altor măști și echipamente

Forma de proprietate: 15_Bogățiașă orăștie

Forma organizatorică-juridică: 530_Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379955565

WEB:

E-mail: tocozoia_t@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dne) Tocozoia Tatiana

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane. Confirmati lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Stancbeșel Dumitru Tocozoia Tatiana

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

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	6002	71899
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6002	71899
	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	6002	71899
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	27018	328646
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3930982	3050919
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	85276	125913
	3.4. mijloace de transport	084	2517472	2776141
	3.5. Inventar și mobilier	085	658531	586160
	3.6. alte mijloace fixe	086	678703	462705
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	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	3967000	4279565
	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 participare 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 immobilizate			
	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)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3973002	4351464
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	873733	1154139
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	20563	
	4. Produse și mărfuri	270	10058920	12088212
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	616950	1189708

	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11570266	14432059
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3754749	3601576
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	313976	203333
	4. Creanțe ale personalului	330	325542	1847803
	5. Alte creanțe curente	340	340775	55019
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	93157	128335
	7. Alte active circulante	360	91873	96765
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4920072	5932831
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		34300
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		34300
	2.3. împrumuturi acordate oferentei intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		34300
	IV. Numerar și documente bănești	410	1586637	1317248
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18076975	21716438
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22049977	26067902
	PASIV			
	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 constituite	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		16305778
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5959447
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -3489720
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16305778	18775505
	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	16311178	18780905
	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	745118	455566
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	745118	455566
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1035203	502345
	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	2885518	3413917
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	483071	1559262
	6. Datorii față de personal	760	160200	187713
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	21551	26975
	8. Datorii față de buget	780	301747	644340
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	86262	61827
	11. Alte datorii curente	810	11129	435052
	TOTAL DATORII CURENTE	820	4993661	6831431

		(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	
E.	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	
			22049977
			26067902

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45970868	44854040
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		41078449
venituri din contracte de construcție	013	1010805	2856073
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015	2019628	929518
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31899822	29700964
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	902062	1809912
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	1015201	90906
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		
Alte venituri din activitatea operațională	040	12153783	12353168
Cheltuieli de distribuție	050	533091	102773
Cheltuieli administrative	060	2542924	3805099
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1415743	1327797
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1523140	513208
Venituri financiare, total	090	7204067	6808837
din care:		268710	211155
venituri din interese de participare	091		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	268710	211155
din care:		321888	312577
cheltuieli privind dobânzile	101	42004	119680
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	279750	192897
Rezultatul: profit (pierdere) financiară (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-53178	-101422
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	252479	490500
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	241735	422538
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	10744	67962
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-42434	-33480
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7161633	6775377
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	863658	819930
		6297975	5959447

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Anexa 3			
			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	5400			5400
	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	5400			5400
	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	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	16305778			16305778
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		5959447	5959447
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-3489720)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16305778		2469727	18775505
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	16311178		2469727	18780905

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până 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		53640031
Păși pentru stocuri și servicii procurate	020		36948359
Păși către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		2024472
Dobânzi plătite	040		34366
Plata impozitului pe venit	050		1155000
Alte încasări	060		6930673
Alte plăți	070		15811711
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		4596796
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Păși aferente înstrăinării de active imobilizate	100		415400
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (păși)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		415400
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1035203
Păși aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		501701
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		3280337
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (păși)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-34300
Fluxul net de numerar total (+ rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-3816338
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		773878
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		-103146
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		1586637

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota 1.PDF

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600047752, denumire: S.C. TILUANA S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 31.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 31.05.2022 22:16:09

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.