

08 04 20 21
Data primirii

Dolme (A)
Drauc 304

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Entitatea ARHICONI GRUP SRL (Denumirea completă)

3 8 9 0 3 1 1 8

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 2 0 3 5 2

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 2 or.Chisinau, str. Cetatea Alba 17 of. 212

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 1 0

Cod CUATM

Activitatea principală Productia de mobilier strada, nr, bl.

3 1 0 9

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 079-22-08-06 WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cociu Liubov Gheorghe
Tel. 079-22-08-06

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 5 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director Maricenu Adrian

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	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	379	-
	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	379	-
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	37 957	9 485
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	-	-
	3.3. mijloace de transport	084	-	-
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	37 957	9 485
	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	37 957	9 485
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	567 248	567 248
	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	567 248	567 248
	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	605 584	576 733
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	33 171	7 193
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

3. Produse și mărfuri	270	2 576	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35 747	7 193
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 644 332	1 557 855
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	126 446	73 676
4. Creanțele ale personalului	330	-	1 976
5. Alte creanțe curente	340	1 906 460	1 905 077
6. Cheltuieli anticipate curente	350	835	910
7. Alte active circulante	360	4 701	4 171
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3 682 774	3 543 665
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	539 935	539 935
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	539 935	539 935
IV. Numerar și documente bănești	410	191	17 681
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4 258 647	4 108 474
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4 864 231	4 685 207

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	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	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 324 941	4 303 054
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	-
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 324 941	4 303 054
	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	4 330 881	4 308 994
D.	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	-	-
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	114 094	114 094
	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	277 256	193 953
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	94 980	18 623
	6. Datorii față de personal	760	33 366	35 609
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	5 215	3 974
	8. Datorii față de buget	780	-	150
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	8 439	9 810
	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	533 350	376 213
F.	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	4 864 231	4 685 207

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1 134 578	881 372
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 071 578	878 772
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	63 000	2 600
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	803 132	581 422
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	803 132	581 422
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	-
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	331 446	299 950
Alte venituri din activitatea operațională	040	465 851	27 067
Cheltuieli de distribuire	050	278 746	23 291
Cheltuieli administrative	060	213 784	257 517
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	125 242	69 904
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	179 525	(23 695)
Venituri financiare, total	090	-	-
din care:	091	-	-
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	-	-
din care:	101	-	-
cheltuieli privind dobonzile			
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	-	23 167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	21 359
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140	-	1 808

(rd.120 -rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-	1 808
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	179 525	(21 887)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	179 525	(21 887)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	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	5 400	-	-	5 400
	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	5 400	-	-	5 400
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540	-	-	540
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540	-	-	540
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4 324 941	-	-	4 324 941
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	-	21 887	(21 887)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 324 941	-	21 887	4 303 054
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	931 606	931 606	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4 330 881	931 606	953 493	4 308 994

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 401 665	1 071 500
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 149 589	730 380
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	147 202	177 739
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	1 412	500
Alte plăți	070	45 405	146 391
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	60 881	17 490
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	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	57 945	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	120 000	-
Dividende plătite	170	-	-
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	(62 055)	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 174)	17 490
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 365	191
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	191	17 681