

Data prezentării 19.03.2021 13:59:12

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ARSENAL S.R.L.Cod CUIÎO: 20146585Cod IDNO: 1005600039187

Sediul:

MD: 2045Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Acad. Sergiu Radautanu nr.10 bl.AActivitatea principală: N8010, Activități de securitate privatăForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37302223231

WEB:

E-mail: contarsenal@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Haruta Eugenia Tel. 69008338Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Haruta Eugenia contabil, Haruta Vasile Director

Unitatea de măsură: leu

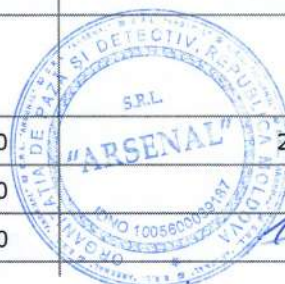
## BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4651	2762
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2828	1167
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1823	1595
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050	4651	2762

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
<b>II. Imobilizări corporale</b>				
1.	Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2.	Terenuri	070		
3.	Mijloace fixe, total	080	395308	663189
din care:				
3.1.	dădiri	081		
3.2.	construcții speciale	082		
3.3.	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	54554	65207
3.4.	mijloace de transport	084	152082	284944
3.5.	inventar și mobilier	085	9555	307269
3.6.	alte mijloace fixe	086	179117	5769
4.	Resurse minerale	090		
5.	Active biologice imobilizate	100		
6.	Investiții imobiliare	110		
7.	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	395308	663189
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		179700
2.	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	92700	
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	92700	
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)		160	92700	179700
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)		220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)		230	492659	845651
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>				
1.	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25584	10185
2.	Active biologice circulante	250		
3.	Producția în curs de execuție	260		



	4. Produse și mărfuri	270		159909
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25584	170094
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	782274	472242
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	43470	21527
	4. Creanțele ale personalului	330		21475
	5. Alte creanțe curente	340	600676	552884
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	648	82
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1427068	1068210
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	96834	12506
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1549486	1250810
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	2042145	2096461
	<b>PASIV</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	10	10
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10	10
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		



	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-505257	-505257
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	128893
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-505257	-376364
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-505247	-376354
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	127648	90744
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1362317	1548406
	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	1362317	1548406
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		75626
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1489965	1714776
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	350332	420170
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	108300	142426
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16620	48286
	8. Datorii față de buget	780	11476	48766



	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	570699	98391
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1057427	758039
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2042145	2096461

### 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	4434793	4271073
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		91056
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4434793	4180017
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	3320146	2066059
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		64042
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3320146	2002017
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1114647	2205014
Alte venituri din activitatea operațională	040	66800	
Cheltuieli de distribuire	050		201804
Cheltuieli administrative	060	1180473	1800876
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5850	52853
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-4876	149481



Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
indusiv: 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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
indusiv: 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	110		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		2806
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		-2806
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	150		-2806
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	160	-4876	146675
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	170	8739	17782
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	-13615	128893
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>			

### 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	10			10
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				



	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10			10
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-505257			-505257
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	128893		128893
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-505257	128893		-376364
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-505247	128893		-376354

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	5023724	4838480
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4298949	3543531
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	666814	588181
Dobânzi plătite	040		35059
Plata impozitului pe venit	050	29582	2185
Alte încasări	060	364083	128924
Alte plăți	070	319905	994174
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	72557	-195726
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		320300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		208902
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		111398
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	72557	-84328
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	24277	96834
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	96834	12506

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

пояснительная записка Arsenal86.pdf





## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1005600039187, denumire: ARSENAL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 19.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 19.03.2021 15:00:46

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.

