

„ 8 ” 04 20 21 febr
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea RADU SRL 15830805
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1002600027309
Cod IDNO

Sediul: MD 2024 Chișinău bd Renasterii
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0150
Cod CUATM

Nationale 2
strada, nr, bl.

Activitatea principală comert cu ridicata de 4669
altor masini si echipamente de fier
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022 214100 WEB _____

e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sivățcaia Maria
Tel. 022 21-41-00

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 13 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

director Andrei Ion
contabil-șef Sivățcaia Maria

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

BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	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	5239	4699
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5239	4699
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5239	4699
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	57073	57073
	3. Mijloace fixe, total	080	6216853	5858224
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5774432	5574764
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	146918	111413
	3.4. mijloace de transport	084	188128	75245
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	104375	96802
	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	6273926	5915297
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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 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	6279165	5919996
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	38522	38522
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	619054	5408117
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6229033	5446639
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	642386	599525
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	18420	44896
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	9311	32555
4. Creanțele ale personalului	330	1044111	1909198
5. Alte creanțe curente	340	252905	316444
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	61755	25926
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2028888	2928544
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	33852	20519
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8291773	8395702
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14570938	14315698

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4512251	4512251
	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	4512251	4512251
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	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	3742908	3742908
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	5095
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3742908	3748003
	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	8255159	8260254
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3655000	2922000
	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	3655000	2922000

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

08. APR. 2021

Indicatori

MUNICIPIUL UI CHIȘINĂU

Nr. 1

	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8151464	7231878
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8151464	6171930
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	47299	1059918
Costul vânzărilor, total	020	5017849	4660672
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5017849	4659672
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		1000
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2133615	2571206
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	249338	111
Cheltuieli administrative	060	2437712	2237348
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	387970	296784
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	58595	36963
Venituri financiare, total	090	47299	4834
din care:			
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	47299	4834
Cheltuieli financiare, total	100	61215	11398
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	61215	11398
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(13916)	(6594)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(13916)	(6564)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	44679	30399
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	24015	25304
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	20664	5095

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	320000	320000
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	320000	320000
3. Datorii comerciale curente	730	2034717	2489131
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	44173	57718
6. Datorii față de personal	760	78419	73499
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52161	49351
8. Datorii față de buget	780	124591	139848
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	6718	3897
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	2660779	3133444
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	14570938	14315698