

Data prezentării 24.04.2021 16:39:11

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ALIVALDA S.R.L.Cod CUIÎO: 38546724Cod IDNO: 1003600037709

Sediul:

MD: 2014Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Acad. Sergiu Radautanu nr.3 of.49Activitatea principală: G4729, Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializateForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379446151

WEB:

E-mail: alivalda@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dimcioglo Andrei Tel. 079444882Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 55 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Dimcioglo Andrei

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la

Anexa 1

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	4990	8884
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		2945
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2821	2955
	3. Fond comercial	030	2169	2984
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050	4990	8884

4. Produse și mărfuri	270	8377033	11565262
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	523685	1634148
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11774705	15521571
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1111150	863572
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	669723	1494093
4. Creanțele ale personalului	330	8526	2560940
5. Alte creanțe curente	340	13688	23192
6. Cheltuieli anticipate curente	350	31551	
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	1834638	4941797
<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>			
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1547963	1577724
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	20067140	28070525
<b>P A S I V</b>			
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	355643	355643
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	355643	355643
<b>II. Prime de capital</b>			
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		





(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

**II. Imobilizări corporale**

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	241334	241334
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4663510	5773354
din care:			
3.1. clădiri	081	1893612	1848019
3.2. construcții speciale	082	323040	240113
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	358468	548605
3.4. mijloace de transport	084	372765	217952
3.5. inventar și mobilier	085	590012	
3.6. alte mijloace fixe	086	1125613	2918665
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		5861
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4904844	6020549

**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 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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		

**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**  
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230 4909834 6029433

**B. ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2873987	2322161
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		





	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	-42262
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2335760
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2335760
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	3311511
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		( )
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		2335760
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		5605009
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		2691403
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			5960652
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3768335
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		6715628
	din care:			2201439
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		6715628
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		2201439
	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		10483963
				8515827
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		912133
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		912133
	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		1500687
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		3240021
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		3836235
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		350243
	8. Datorii față de buget	780		34106
				251975
				911383









26.04.2021

Previzualizează declarație | Declaratia electronica

Venituri financiare, total	090	323829	88147
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	323829	88147
Cheltuieli financiare, total	100	239180	540353
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	239180	540353
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	84649	-452206
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	5304
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	0	5304
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	84649	-446902
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	875701	3726241
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	89479	414730
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	786222	3311511

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la



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	355643			355643
	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		355643			355643
II.	<b>Prime de capital</b>	070					
	<b>Rezerve</b>						
	1. Capital de rezervă	080					
III.	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100					
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	<b>Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			42262	-42262
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2335760			2335760
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3311511		3311511
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2335760	3311511	42262	5605009
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		2691403	3311511	42262	5960652

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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	31115691	46560864
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25567589	35853111
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1723789	2041175
Dobînzî plătite	040	302705	302444
Plata impozitului pe venit	050	155085	177749
Alte încasări	060	20589	
Alte plăți	070	3800371	4168114
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-413259	4018271
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1143750	1730327
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



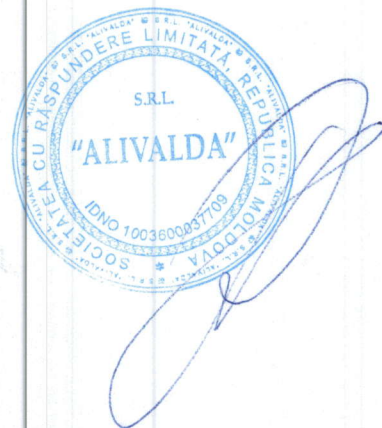
26.04.2021

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Alte încasări (plăți)	130		5304
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1143750	-1725023
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3888957	4107748
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1010179	6289505
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	2878778	-2181757
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1321769	111491
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	152222	-81730
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	73972	1547963
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1547963	1577724

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa Alivalda SRL 2020.PDF





26.04.2021

[Versiune de imprimare](#)  
[Salvare](#)

[View BNS receipt](#) | [Declaratia electronica](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600037709, denumire: ALIVALDA S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 24.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.04.2021 17:10:24

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

