

” ” 20  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SRL BATSTRACOR  
(Denumirea completă)

4 0 8 5 5 1 7 7  
Cod CUIIO

1 0 1 2 6 1 1 0 0 2 2 3 1  
Cod IDNO

Sediul: MD 6 1 1 6 UTA GAGAUZIA, r-ul CEADIR-LUNGA, s. TOMAI  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 6 3 6  
Cod CUATM

str. PROMISLENAIA, 5

strada, nr, bl.

Activitatea principală Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

G 4 6 6 1  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

16

Cod CFP

5 3 0  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 079467811 WEB  
e-mail batstractor@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CARA-IVAN VERA  
Tel. 061133534

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Administrator SRL BATSTRACOR NEDOV IVAN

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



## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9739	16562
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9739	4964
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		11598
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9739 <sup>0</sup>	16562 <sup>0</sup>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	675312	702845
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	359379	362122
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	291292	296926
	3.4. mijloace de transport	084	9255	8584
	3.5. inventar și mobilier	085	58832	56612
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	1034691 <sup>0</sup>	1064967 <sup>0</sup>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0



<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	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1044430 <sup>0</sup>	1081529 <sup>0</sup>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4329933	391415
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		918253
3. Produse și mărfuri	270	4178441	5426296
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	691938	
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9200312 <sup>0</sup>	6735964 <sup>0</sup>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1114858	3300073
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		322000
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	446141	656823
4. Creanțele ale personalului	330	27710	421777
5. Alte creanțe curente	340	10000	4506987
6. Cheltuieli anticipate curente	350		7787
7. Alte active circulante	360	9756	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1608465 <sup>0</sup>	9215447 <sup>0</sup>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		500000
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	0	500000 <sup>0</sup>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1290341	30893
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12099118 <sup>0</sup>	16482304 <sup>0</sup>
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	13143548 <sup>0</sup>	17563833 <sup>0</sup>



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
1. Capital social	440		807900	1307900
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		807900 <sup>0</sup>	1307900 <sup>0</sup>
<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		0	0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1384086	1052045
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	676198
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1384086 <sup>0</sup>	1728243 <sup>0</sup>
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			676697
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		2191986 <sup>0</sup>	3712840 <sup>0</sup>
<b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
1. Credite bancare pe termen lung	630		3404400	3730894
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			103072
7. Alte datorii pe termen lung	690		513374	
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		3917774 <sup>0</sup>	3833966 <sup>0</sup>



<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	5969063	5065651
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	809632	3476907
6. Datorii față de personal	760	77986	650735
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15201	148907
8. Datorii față de buget	780	2732	478161
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	159174	196666
<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	0	0
		7033788	10017027
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	13143548 <sup>0</sup>	17563833 <sup>0</sup>

**BILANȚUL PRESCURTAT**  
**la 31 decembrie 2020**

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. Imobilizări necorporale	010	11 739	15 861
	II. Imobilizări corporale	020	1 034 690	1 068 124
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	-	-
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040	-	-
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 046 429	1 083 985
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	I. Stocuri	060	8 672 582	7 709 039
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	4 626 104	8 569 393
	III. Investiții financiare curente	080	-	-
	IV. Numerar și documente bănești	090	1 290 341	468 634
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	14 589 027	16 747 066
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	15 635 456	17 831 051

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat	120	807 900	807 900
	II. Prime de capital	130	-	-
	III. Rezerve	140	-	-
	IV. Profit (pierdere)	150	1 318 281	1 892 195
	V. Rezerve din reevaluare	160	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	170	-	-
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	2 126 181	2 700 095
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190	3 917 774	3 833 965
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>	200	8 266 246	10 105 804
<b>F.</b>	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	12 184 020	13 939 769
	<b>PROVIZIOANE</b>	220	-	-
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	14 310 201	16 639 864



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8628770	4795160
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7812973	4566547
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	815797	228613
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	7804473	3416809
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	7804473	3414657
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		2147
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	824297 0	1378356 0
Alte venituri din activitatea operațională	040	204	983
Cheltuieli de distribuie	050	104748	111327
Cheltuieli administrative	060	702440	647254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	230224	380408
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	-212911 0	240350 0
Venituri financiare, total	090	7463208	539224
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz:	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	7463208	539224
Cheltuieli financiare, total	100	997583	103376
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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	444953	103376
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	110	465625 0	435848 0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	140	0	0
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	150	465625 0	435848 0
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	252714 0	676198 0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	32741	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	180	219978 0	676198 0



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8 628 770	4 795 160
Costul vânzărilor	020	7 640 266	3 038 990
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	988 504	1 756 170
Alte venituri din activitatea operațională	040	204	983
Cheltuieli de distribuire	050	109 214	111 327
Cheltuieli administrative	060	711 269	643 508
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	229 920	380 507
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit</b> (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(61 695)	621 811
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	465 486	(48 398)
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100	-	-
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110	465 486	(48 398)
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	403 791	573 413
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	-	-
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 – rd.130)	140	403 791	573 413



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	807 900	500 000		1307900
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	807 900	500 000	0	1307900
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1384086		332041	1052045
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	676 198		676 198
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1384086	676 198	332041	1728243
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				0
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		676 697		676 697
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2191986	1852895	332041	3792840

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8616246	4683105
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10358099	3885577
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1414576	619762
Dobânzi plătite	040	229602	373546
Plata impozitului pe venit	050	37774	
Alte încasări	060	1744769	27000
Alte plăți	070	67699	1396918
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	0 -1746735	0 -1565698
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		4964
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	6977	
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	0 6977	0 -4964
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4530000	851500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2095600	525006
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	0 2434400	0 326494
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0 694642	0 -1244168
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	932	-15280
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	594767	1290341
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0 1290341	0 30893