

**Дата предоставления 19.03.2021 08:04:00**

**Anexe la SNC**  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

**SITUATIILE FINANCIARE**
 pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020
Entitatea: WARSITA-MS S.R.LCod CUIÎO: 03945126Cod IDNO: 1003600001645

Sediul:

MD: 2002Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Muncesti sos. nr.271 bl.A of.201Activitatea principală: M7120, Activitati de testare si analize tehniceForma de proprietate: 15, Proprietatea privataForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069385850

WEB:

E-mail: Lozovaialgalina@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LOZOVAIA GALINA Tel. 069385850Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 19 persoane. Confirmati lipsa salariițilorPersoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare\* Besleu Nicolae

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la

1	2	3	4	5
	ACTIV			Sfârșitul perioadei de gestiune
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	14695	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		4501
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4501
	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	14695	4501
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1053144	621443
	din care:			
	3.1. clădiri	081	454809	444353
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9526	52056
	3.4. mijloace de transport	084	561005	110956
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	27804	14078
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		

6. Investiții imobiliare	110	1866645	1866645
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	2919789	2488088
<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 din care:	150		
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		
<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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	2934484	2492589
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	81334	70292
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	81334	70292
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	47643	58068
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6597	54438
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	2737	15932
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	84081	64669
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	141058	193107
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2040000	2610000
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	2040000	2610000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	13928	99570
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2276320	2972969
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	5210804	5465558
<b>PASIV</b>			

<b>CAPITAL PROPRIU</b>					
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
1. Capital social	440		1285331		1285331
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		1285331		1285331
<b>II. Prime de capital</b>					
<b>III. Rezerve</b>					
1. Capital de rezervă	510				
2. Rezerve statutare	520		533628		621735
3. Alte rezerve	530				
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		533628		621735
<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550			X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3120747		1201569
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570			X	1168871
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580			X	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3120747		2370440
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>					
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>					
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		4939706		4277506
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>					
1. Credite bancare pe termen lung	630				

D.

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		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
<b>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	75000	12033
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	37725	
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	33500	36652
6. Datorii față de personal	760		2104
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	124873	54192
9. Datorii față de proprietari	790		1083071
10. Venituri anticipate curente	800		

E.

11. Alte datorii curente	810			
<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	271098		1188052
<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	5210804		5465558
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		curenta
		precedenta	3	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări, total	010	4739384		4188999
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4739384		4188999
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	654279		593557
din care:	021			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute				

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	654279	593557
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	4085105	3595342
Alte venituri din activitatea operațională	040	2100	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1685207	2210944
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	388100	67529
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	2013898	1316869
Venituri financiare, total	090		995
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		995
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:			
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						
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110						995
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			2588			3040
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130						
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140			2588			3040
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150			2588			4035
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160			2016486			1320904
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			254344			152033
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180			1762142			1168871

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1285331			1285331
	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	1285331			1285331
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				

2. Rezerve statutare	090	533628	88107	621735
3. Alte rezerve	100			
<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	533628	88107	621735
<b>Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3120747		1201569
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1168871	1168871
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3120747	1168871	2370440
<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
<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	4939706	1256978	4277506

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	6418644	6158130
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1802328	2712701
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1425679	1217474
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	258405	254344
Alte încasări	060	2250	83906
Alte plăți	070	2151383	638755

<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	783099	1418762
<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	-700000	-380000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-700000	-380000
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1990000	205000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1825000	455000
Dividende plătite	170	737079	703120
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	-572079	-953120
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-488980	85642
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2373	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	500535	13928
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13928	99570

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA 2020.PDF