

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. CARTNORD S.R.L.

Cod CUIÎO: 40076970

Cod IDNO: 1003600086213

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Columna nr.170

Activitatea principală: C1721, Fabricarea hirtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hirtie si carton

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322593840

WEB: cartnord.md

E-mail: corina.florea@cartnord.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mita Oxana Tel. +373593840

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 99 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Morgun Victor

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	39810	105783
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3370	2491
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	17850	90232
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	18590	13060
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	39810	105783

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2238492	7961807
2. Terenuri	070	1125714	1125714
3. Mijloace fixe, total	080	29373683	29049759
din care:			
3.1. dădiri	081	15324198	14896777
3.2. construcții speciale	082	603068	504856
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12443937	12733841
3.4. mijloace de transport	084	905355	801807
3.5. inventar și mobilier	085	3789	122
3.6. alte mijloace fixe	086	93336	112356
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		7805564
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	32737889	45942844

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		
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	32777699	46048627

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14674275	14226982
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	22909024	20021995

5. Avansuri acordate pentru stocuri		280	1025704	1546764
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	38609003	35795741
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente		300	31269311	26697232
2. Creanțe ale părților afiliate curente		310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311		
3. Creanțe ale bugetului		320	1751012	3911138
4. Creanțele ale personalului		330	51370	65870
5. Alte creanțe curente		340	1337406	1798445
6. Cheltuieli anticipate curente		350	56608	177320
7. Alte active circulante		360	29012	15345
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	34494719	32665350
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate		380	33000000	31000000
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	33000000	31000000
IV. Numerar și documente bănești		410	16192482	46417300
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	122296204	145878391
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	155073903	191927018
PASIV				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	9623271	9623271
	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	9623271	9623271
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	3659	3659

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3659	3659
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	131171206	127671206
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	34954494
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	131171206	162625700
	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	140798136	172252630
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		52143
	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		52143
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2400000
	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	10383980	12331682
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1492990	1578260
	6. Datorii față de personal	760	864345	1102166
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	193563	260340
	8. Datorii față de buget	780	930426	1364957

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	38527	50216
	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	13903831	19087621
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	371936	534624
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	371936	534624
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	155073903	191927018

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	236584356	220004180
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	236522129	219863941
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	29227	26213
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	33000	114026
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	198925710	171338882
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	198921348	171318040
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4362	20842
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	37658646	48665298
Alte venituri din activitatea operațională	040	11109836	9220933
Cheltuieli de distribuție	050	8757974	10700922
Cheltuieli administrative	060	5607308	5294586
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6759514	4183391
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27643686	37707332
Venituri financiare, total	090	3486516	7019520

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		2133560
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		
Cheltuieli financiare, total	100	2986846	4885960
din care:			5011616
cheltuieli privind dobânzile	101		114649
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	499670	2007904
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	750	225552
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1500	225552
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-750	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	498920	2007904
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	28142606	39715236
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3537866	4760742
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	24604740	34954494

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	9623271			9623271
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	9623271			9623271

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II. Prime de capital	070					
III. Rezerve						
1. Capital de rezervă	080					
2. Rezerve statutare	090					
3. Alte rezerve	100	3659				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3659				3659
IV. Profit (pierdere)						3659
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	131171206		3500000		127671206
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	34954494			34954494
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	131171206	34954494	3500000		162625700
V. Rezerve din reevaluare	170					
VI. Alte elemente de capital propriu	180					
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	140798136	34954494	3500000		172252630

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	280137479	259687843
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	226137372	194856119
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10648033	12854537
Dobânzi plătite	040	4141	164791
Plata impozitului pe venit	050	2530000	2692000
Alte încasări	060	3652360	3767612
Alte plăți	070	36255992	5303399
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8214301	47584609
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4369800	20027869
Dobânzi încasate	110		2126797
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4369800	-17901072
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		100000
Dividende plătite	170	2490200	3290000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		2000000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2490200	1110000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1354301	30793537
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	276270	-568719
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14561911	16192482
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16192482	46417300

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota contabila 2020.pdf