

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: INTREPRINDEREA DE DESERVIRE TEHNICA DIN BARDAR S.R.L.Cod CUIO: 3002985Cod IDNO: 1003601005681

Sediul:

MD: 6811Raionul(municipiul): 367_DDF IALOVENICod CUATM: 5510,S.BARDARStrada: STR.Lunca Botnei nr.11Activitatea principală: C1011, Producția, prelucrarea și conservarea cămiiForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 026837384

WEB:

E-mail: ictbardar@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gurin Svetlana Tel. 060202212Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 68 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Culai Grigore

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	164691	266285
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	10786	140385
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	153905	125900
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	164691	266285
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6135720	2909419
	2. Terenuri	070	105091	105091
	3. Mijloace fixe, total	080	16935905	26558524
	din care:			
	3.1. dădiri	081	11493050	15285230
	3.2. construcții speciale	082	74458	188123
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3506694	8108327
	3.4. mijloace de transport	084	1797279	2514403
	3.5. inventar și mobilier	085	16025	9615
	3.6. alte mijloace fixe	086	48399	452826
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	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	23176716	29573034
	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	23341407	29839319
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	607574	341415
	2. Active biologice circulante	250	2197770	6534242
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4401572	12625709
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2055442	1347071
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9262358	20848437
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7373644	3643226
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	6192	9156
	4. Creanțele ale personalului	330	317	1114201
	5. Alte creanțe curente	340	1592271	1368506
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	43247	49459
	7. Alte active circulante	360	125173	72318
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9140844	6256866
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	157388	
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18560590	27105303
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	41901997	56944622
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5477550	5477550
	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	5477550	5477550
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	681883	681883
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	7819860	7819860
	Total rezerve	540	8501743	8501743
	C.			

	(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		6691504
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadelor de gestiune	570	X	2960803
	4. Profit utilizat al perioadelor de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		6691504
	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		20670797
	23631600			
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8667225	13062045
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	10131635	17557692
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	544954	1091139
	6. Datorii față de personal	760	580104	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	105359	155622
	8. Datorii față de buget	780	386868	595885
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	815055	850639
	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	21231200	33313022
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	41901997	56944622

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	101176813	110612904
din care:	011	99981701	108307897
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	247868	1342508
venituri din contracte de construcție	013		

venituri din contracte de leasing	014	947244	962499
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	89381637	94288660
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	89381637	94288660
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11795176	16324244
Alte venituri din activitatea operațională	040	596102	518209
Cheltuieli de distribuire	050	5296011	7785110
Cheltuieli administrative	060	3621543	3987043
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1234429	621069
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2239295	4449231
Venituri financiare, total	090	1460392	876608
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	1460392	876608
Cheltuieli financiare, total	100	1690863	2037501
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	1690863	2037501
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-230471	-1160893
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	630000	868144
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	632969	864693
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2969	3451
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-233440	-1157442
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2005855	3291789
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	321000	330986
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1684855	2960803

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5477550			5477550
	2. Capital nevărsat	020	{	}	}	}
I.	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	{	}	}	}
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5477550			5477550
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	681883			681883
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	7819860			7819860

	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		8501743			8501743
	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		6691504			6691504
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2960803		2960803
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		6691504	2960803		9652307
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		20670797	2960803		23631600

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	114430318	122813296
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	102555120	115688054
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4315144	5975426
Dobânzi plătite	040	413004	437888
Plata impozitului pe venit	050	2141361	2650629
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	3310623	1324008
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1695066	-3262709
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9006585	12105064
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10831210	8773592
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite rezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	482000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1342625	3331472
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	352441	68763
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-234919	-226151
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	39866	157388
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	157388	0

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa IDT din Bardar SRL.pdf