



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. TEODOR-PLUS

Cod CUIF: 40576709

Cod IDNO: 1008605005894

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIA

Cod CUATM: 1201, OR.BASARABEASCA

Strada: Cotovschi nr.44

Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată



Date de contact:

Telefon: +37369165857

WEB:

E-mail: nikolaevfedia 81@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crusca Liuba Tel. 37360570072

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Nicolaev Fiodor

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		3900
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		3900
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		3900

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	322813	278799
din care:			
3.1. clădiri	081		118950
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		124861
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	322813	34988
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	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	322813	278799
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		
indusiv: 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	322813	282699
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	300209	568884
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	3911	
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		

	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.270 + rd.280)	290	304120	568884
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	350591	319655
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	6201	2522
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	356792	322177
	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	137946	45781
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	798858	936842
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1121671	1219541
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		

	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-77219	-77219
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	271597
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-77219	194378
	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	-71819	199778
	DATORII PE TERMEN LUNG			
D.	1. Credite bancare pe termen lung	630	127202	46425
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	590672	738172
	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	590672	738172
	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	717874	784597
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	457685	206294
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12309	10249
	8. Datorii față de buget	780	5622	18623
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		

	11. Alte datorii curente	810		
	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	475616	235166
F.	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	1121671	1219541

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2800832	2294462
din care:	011	2800832	2294462
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	2187579	1882366
din care:	021	2187579	1882366
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
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	613253	412096
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	127581	40114
Cheltuieli administrative	060	314445	63750
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	113661	9276
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	57566	298956
Venituri financiare, total	090		
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		
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		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	57566	298956
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		27359
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	57566	271597

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-77219			-77219
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	271597		271597
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-77219	271597		194378
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	-71819	271597		199778

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2800832	2294462
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1986852	1782143
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	508498	483761
Dobînzii plătite	040	64527	38759
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	89564	9276
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	151391	-19477
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	122386	72688
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-122386	-72688
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	29005	-92165
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	108941	137946
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	137946	45781

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Пояснительная записка.PDF

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicator	Cod nr	Perioada de gestiune	Valoare
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	010	2020	29005
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	020	2020	-122386
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	030	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	040	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	050	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	060	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	070	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	080	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	090	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	100	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	110	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	120	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	130	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	2020	108941
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	150	2020	108941

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

SRL "Teodor-PLUS"

За 2020 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	SRL "Teodor-PLUS"
Юридический и почтовый адрес	MD-6701, str Cotovscii 44 or Basarabeasca RM tel: 069165857
Основной вид деятельности	Сборка изделий из металлопласта
Среднесписочная численность, человек	10

2. Основные показатели деятельности SRL "Teodor-PLUS"

В 2020 году, согласно виду деятельности, предприятие привело сбору 885 штук изделий из металлопласта.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2020 год

Сырье, материалы, и прочие материалы	1398605
Оплата труда	378913
Социальный налог и взносы	104848
Амортизация	40114
Прочие расходы	73026
Расходы по подоходному налогу	27359
ИТОГО	2022865

Доходы от продаж продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год составил 2294462,03 лей.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- Материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор:

Главный бухгалтер:



Николаев Ф.К.

Крушка Л.Г.