

„ 9 ” 04 20 21 *Chisinau*
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea Tudoman & Co S.R.L.
(Denumirea completă)

40132639
Cod CUIIO

1004600036237
Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0140
Cod CUATM

Bd. Micea cel Bătrân 14/1-10
strada, nr, bl.

Activitatea principală comerț

4531
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

530
Cod CFOJ



Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0680 566 77

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Ulcuș L.

Tel. 0680 566 77

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 30,5 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
Director / Ulcuș L. / Ulcuș L.
Contabil-șef / Ulcuș L. / Ulcuș L.

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

BILANȚUL

la 31-decembrie-2020

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7 899	7 389
	din care:			2 000
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7 899	5 389
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7 899	7 389
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	10 300 556	10 529 449
	din care:		9 677 824	9 462 126
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	241 566	551 948
	3.4. mijloace de transport	084	157 042	283 902
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	224 124	231 473
	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	10 300 556	10 529 449
	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		
	2.2. 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	10 308 455	10 536 838
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	151 417	191 364
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	9 425 280	12 455 341
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	364 418	2 067 691
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9 941 115	14 714 396
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2 445 854	1 989 554
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	30 247	76 338
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	238 431	1 909
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17 818	14
	7. Alte active circulante	360	9 005	25 640
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 741 355	2 093 455
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.2. 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	20 941	4 860
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12 703 411	16 812 711
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23 011 866	27 349 549

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 178 400	1 178 400
	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	1 178 400	1 178 400
	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		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3 073 316	3 073 316
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		581904
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3 073 316	3 655 220
	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	4 251 716	4 833 620
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	9 695 235	9 567 161
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1 185 000	514 800
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643	1 185 000	514 800
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10 880 235	10 081 961
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4 364 930	6 829 484
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	3 336 850	5 470 460
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii față de personal	750	93 382	54 588
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	310	340
	8. Datorii față de buget	770	31 400	49 694
	9. Datorii față de proprietari	780	53 043	29 402
	10. Venituri anticipate curente	790		
	11. Alte datorii curente	800		
		810		

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2020 pînă la 31-decembrie-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18 005 149	22 184 519
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17 438 825	21 331 740
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	566 324	852 779
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	12 450 101	15 644 348
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12 410 695	15 644 348
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	39 406	
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	5 555 048	6 540 171
Alte venituri din activitatea operațională	040		12 123
Cheltuieli de distribuire	050	422 866	542 171
Cheltuieli administrative	060	3 372 102	4 468 637
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	390 116	166 983
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 369 964	1 374 503
Venituri financiare, total	090	166 337	62 441
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	161 412	62 441
Cheltuieli financiare, total	100	168 403	821 034
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		752 148
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	168 403	68 886
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 – rd.100)	110	(2 066)	(758 593)
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	(2 066)	(758 593)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 367 898	615 910
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	98 407	34 006
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 269 491	581 904

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2020 31-decembrie-2020

Nr. cpt.	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	1 178 400			1 178 400
	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	1 178 400			1 178 400
	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				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3 073 316			3 073 316
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		581 904		581 904
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3 073 316	581 904		3 655 220
	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	4 251 716	581 904		4 833 620

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-ianuarie-2020 pînă la 31-decembrie-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20 277 118	25 948 482
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19 663 883	22 587 784
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	985 902	1 934 406
Dobînzi plătite	040	363 239	752 148
Plata impozitului pe venit	050	66 000	130 808
Alte încasări	060		10 339
Alte plăți	070	973 650	1 600 212
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 775 556)	(1 046 537)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9 644 600	632 977
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(9 644 600)	(632 977)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	18 168 946	8 036 589
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7 711 081	6 370 310
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	1 000 000	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	11 457 865	1 666 279
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	37 709	(13 235)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(38 601)	(2 846)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21 833	20 941
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20 941	4 860