

09. april 2020
Data primirii

Muroran

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ian-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SOCIETATE COMERCIALA "ELLVICA" SRL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Denumirea completă)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod CUIHO
Cod IDNO

Sediul: MD

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

mun. Comrat, mun. str. Puskin 24/16

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr, bl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|

Cod CAEM-2

Forma de proprietate _____

Forma organizatorico-juridică _____

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Cod CFP

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Cod CPOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bărbunite Elena
Tel. 068101122

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 4 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____
_____ *m. Elena Bărbunite Elena*

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

BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

| Nr. crt. rd. | ACTIV | Cod. | Sold la | |
|-----------------|---|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | sfinalitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 975 | 975 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | 3. Fond comercial | 030 | - | - |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | - | - |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 975 | 975 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | - | - |
| | 2. Terenuri | 070 | - | - |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | - | 10 583 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | - | - |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | - | - |
| | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | - | - |
| | 3.3. mijloace de transport | 084 | - | - |
| | 3.4. inventar și mobilier | 085 | - | - |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 086 | - | - |
| | 4. Resurse minerale | 090 | - | 10 583 |
| | 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 | - | 10 583 |
| | 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 | 975 | 11 558 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 7 024 | 233 932 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | - | - |
| | 2. Producția în curs de execuție | 260 | - | - |

| | | | |
|--|-----|---------|-----------|
| 3. Produse și mărfuri | 270 | 140 925 | 1 581 179 |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 337 | - |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 148 286 | 1 815 111 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 5 000 | 532 026 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | - | - |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | - | - |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 38 369 | 189 817 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | - | 5 400 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 5 400 | 654 856 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | - | 2 921 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 37 | - |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 48 806 | 1 385 020 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | - | - |
| 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 | - | - |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 17 040 | 273 452 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 214 132 | 3 473 583 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 215 107 | 3 485 141 |

| Nr. cpt. | PASIV | Cod. rd. | Sold la | |
|----------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5 400 | 5 400 |
| | 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 | 5 400 | 5 400 |
| | 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 | (32 903) | (32 902) |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | - | 837 663 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | - | - |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | (32 903) | 804 761 |
| | 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 | (27 503) | 810 161 |
| 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 | - | - |
| | 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 | - | - |
| E. | Datorii curente | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | - | - |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 121 640 | 230 500 |
| | 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 | 121 640 | 230 500 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 6 640 | 550 698 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | - | - |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | - | - |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 106 400 | 1 734 357 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 431 | 45 376 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | - | 145 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | - | 111 034 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | - | - |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | - | - |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 7 499 | 2 870 |
| | 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 | 242 610 | 2 674 980 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | - | - |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 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 | 215 107 | 3 485 141 |

09.04.2022

Mareșan

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020


Anexa

| Indicatori | Cod | Perioada de gestiune | |
|---|-----|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| I | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | - | 4 122 812 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | - | 3 667 590 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | - | 455 222 |
| 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 | - | 3 043 601 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | - | 2 562 501 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | - | 481 100 |
| 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 | - | 1 079 211 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | - | 425 386 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 7 405 | 64 293 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 16 718 | 149 266 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 5 626 | 352 156 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | (29 749) | 938 882 |
| Venituri financiare, total | 090 | 907 | 66 086 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | - | - |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | - | - |
| venituri din dobonzi: | 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 | 907 | 66 086 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | - | 56 651 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobonzile | 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 | - | 56 651 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | 907 | 9 435 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | - | - |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | - | - |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) | 140 | - | - |

| | | | |
|---|-----|----------|---------|
| rd.110 + rd.140) | | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 907 | 9 435 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | (28 842) | 948 317 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | - | 110 654 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | (28 842) | 837 663 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie 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 | - | 6 146 991 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | - | 5 274 943 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | - | 47 630 |
| Dobânzi plătite | 040 | - | - |
| Plata impozitului pe venit | 050 | - | - |
| Alte încasări | 060 | - | 1 241 |
| Alte plăți | 070 | - | 696 282 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | - | 129 377 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | - | - |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | - | - |
| Dobonzi oncasate | 110 | - | - |
| Dividende oncasate | 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 | - | 797 000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | - | 688 140 |
| 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 | - | 108 860 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | - | 238 237 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | - | 18 175 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | - | 17 040 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | - | 273 452 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1004611003770** Data înregistrării **15 septembrie 2004** Seria Numar
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
Data , suma - lei, inclusiv:
 1) cota statului - lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% - lei,
Modificări ulterioare:
 a) , suma - lei, inclusiv cota statului - lei
 b) , suma - lei, inclusiv cota statului - lei
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
 1) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
 2) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
 3) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ **3** - persoane,
 2) muncitori **3** - persoane,
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2020 **4** - persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **51500** - lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii
- lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 rambursate lei. - lei, inclusiv
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj -
 1) valoarea de gaj - lei,
 2) valoarea contabilă - lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune - unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit - lei,
 2) pierdere - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite - lei,
 2) planificate pentru plată - lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova – total
 139 884 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) **122 804,65 EUR 978**
 2) **17 078,96 USD 840**
 3)
14. Numerar legat – total - lei,