

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ODISEU S.R.L.
 Cod CUIO: 20152442
 Cod IDNO: 1002600046784

Sediul:
 MD: 2068
 Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
 Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI
 Strada: SECTORUL RISCANI STR. Bogdan-Volevod nr.2 of.144

Activitatea principală: N7911, Activități ale agenților turistici
 Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
 Telefon: +37368009632
 WEB: www.odiseu.md
 E-mail: galinadolineanschi@yahoo.com
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dolineanschi Galina Tel. +37369698850

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Resetnic Tatiana director financiar

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14615	5441
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		5000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	14615	441
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14615	5441
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	618499	618499
	2. Terenuri	070	2806117	2806117
	3. Mijloace fixe, total	080	12996462	12301457
	din care:			
		081	10297332	9983327
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	875827	646509
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	233031	227691
	3.4. mijloace de transport	084	1526206	1369864

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	64066	74066
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	16421078	15726073
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	16435693	15731514
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13612	54164
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		22727
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13612	76891
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2300	536990
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	76789	51677
4. Creanțele ale personalului	330	629457	1140033
5. Alte creanțe curente	340	76679	98386
6. Cheltuieli anticipate curente	350	22152	726
7. Alte active circulante	360		21427
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	807377	1849239
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	33277	61809
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	854266	1987939
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17289959	17719453

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	1900000	1900000
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	1900000	1900000

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	17101
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10769189	10769189
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1019830
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10769189	9766460

V. Rezerve din reevaluare

	600		
--	-----	--	--

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12669189	11666460
---	-----	----------	----------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	4345931	4493651
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	4345931	4493651

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8000	1297646

din care:	721		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723	8000	1297646
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	245634	211088
3. Datorii comerciale curente	740		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	11400	33500
5. Avansuri primite curente	760	40	13500
6. Datorii față de personal	770	3083	2194
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	6682	664
8. Datorii față de buget	790		
9. Datorii față de proprietari	800		
10. Venituri anticipate curente	810		750
11. Alte datorii curente			
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	274839	1559342
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	17289959	17719453

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 7

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8207664	3179609
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		741534
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8207664	834075
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		1604000
Costul vânzărilor, total	020	2587831	714140
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		118705
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2587831	531879
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		63556
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5619833	2465469
Alte venituri din activitatea operațională	040	422	20209
Cheltuieli de distribuie	050	555172	39122
Cheltuieli administrative	060	3380261	3055090
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	718624	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	966198	-608534

are, total	090		
in interese de participare	091		
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	541450	411296
din care	101	541450	411136
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		160
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-541450	-411296
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	454798	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	454798	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	-86652	-411296
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	879546	-1019830
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	11949	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	867597	-1019830
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

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
Capital social și neînregistrat						
I.	1. Capital social	010	1900000			1900000
	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	1900000			1900000
II.	Prime de capital	070				
Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	17101		17101

erepartizat (pierdere neacoperită) al ecedent)	130	10769189		10769189
ilit net (pierdere netă) al perioadei de iune	140	X		1019830 -1019830
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10769189	17101	1019830 9766460
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	12669189	17101	1019830 11666460

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	9485637	3212098
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5365857	2756057
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	921859	530493
Dobânzi plătite	040	569755	285218
Plata impozitului pe venit	050	163592	33657
Alte încasări	060	232153	6240154
Alte plăți	070	1135782	5688541
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1560945	158286
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	2561280	2421720
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3200904	2286909
Dividende plătite	170	940000	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-264565
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1579624	-129754
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-18679	28532
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3324	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	48632	33277
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	33277	61809

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600046784, denumire: ODISEU S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 16.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 16.04.2021 13:00:59

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expedit de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.