

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: POLICONTRACT S.R.L.Cod CUIÎO: 38585747Cod IDNO: 1003600068776

Sediul:

MD: 2023Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Lunca Bicului nr.33 bl.3Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimiceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322422455

WEB:

E-mail: aeselo_nile@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MURGULET OLESEA Tel. 68105333Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cires Ion

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7459	3705
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7459	3705
	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	7459	3705
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	5032049	4819942
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	1086341	1084216
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	60941	61234
	3.4. mijloace de transport	084	2642623	2736869

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1242144	937623
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	5032049	4819942
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1776000	2511000
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	1776000	2511000
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	6815508	7334647

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	58171	139627
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	3261	15876
4. Produse și mărfuri	270	22958775	28990572
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6966918	1492737
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29987125	30638812
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	31955025	43525867
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1265337	1221037
4. Creanțele ale personalului	330		1064338
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	385888	629631
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	33606250	46440873
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	2660731	3551163
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	66254106	80630848
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	73069614	87965495
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5500	5500
	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	5500	5500
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	1000000	1000000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1000000	1000000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17414443	17306996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6182858
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17414443	23489854
	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	18419943	24495354
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4767863	4767863
	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	4767863	4767863
	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	4767863	4767863
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	786123	868846

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	786123	868846
	3. Datorii comerciale curente	730	38458713	52297913
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10321428	5332725
	6. Datorii față de personal	760	4270	4
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4383	43852
	8. Datorii față de buget	780	281383	133430
	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	49856300	58676770
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	25508	25508
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	25508	25508
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	73069614	87965495

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	117053806	136946051
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	116807295	136825636
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	246511	120415
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	97069085	111966930
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	96909493	111966129
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	159592	801
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	19984721	24979121
Alte venituri din activitatea operațională	040	648587	381223
Cheltuieli de distribuire	050	168937	408769
Cheltuieli administrative	060	12088744	16753665
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1109456	332985
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7266171	7864925

Venituri financiare, total	090	3254510	4553169
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	3254510	4553169
Cheltuieli financiare, total	100	3911096	5360152
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	3911096	5360152
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-656586	-806983
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	800000	4167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1701370	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-901370	4167
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1557956	-802816
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5708215	7062109
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	767040	879251
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4941175	6182858

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5500			5500
	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	5500			5500
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1000000			1000000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1000000			1000000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17414443		107447	17306996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6182858		6182858
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17414443	6182858	107447	23489854
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	18419943	6182858	107447	24495354

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	138505163	152032430
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	131010562	137684510
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1717591	1849856
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1000000	700000
Alte încasări	060	20937015	11114101
Alte plăți	070	24375177	20919744
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1338848	1992421
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		5000
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		5000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1793000	3269907
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1006877	3187184
Dividende plătite	170	388000	101000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-735000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	398123	-753277
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1736971	1244144
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-338145	-353712
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1261905	2660731
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2660731	3551163

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



[Handwritten signature]