

28 Mai 2021. [Signature]

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S & T MOLD S.R.L.

Cod CUIÎO: 37636483

Cod IDNO: 1002600033173

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SEC.BUIUCANI, STR.CALEA IESILOR NR.8

Activitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069094335

WEB:

E-mail: Iurie.Frunza@snt.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Frunza Iurie Tel. 069094335

N numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Evghenii Mosanu



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	10523	183508
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1242	591
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9281	182917
	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	10523	183508
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	522133	3966257
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	49046	1304399
3.4. mijloace de transport	084	459646	2192289
3.5. inventar și mobilier	085	13441	469569
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	522133	3966257
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	50000	50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	50000	50000
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	50000	50000
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	582656	4199765
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	228048	28691
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	420405	
4. Produse și mărfuri	270	2578724	2400814
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1114535	1295627
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4341712	3725132

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9729121	81794726
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		1073688
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	310927	1335160
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	297934	1715647
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	54742	936234
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10392724	86855455
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		4174190
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		4174190
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		4174190
IV. Numerar și documente bănești	410	6252432	48395962
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20986868	143150739
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21569524	147350504
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1135094	1135094
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	1135094	1135094
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	12299
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	12440657	12440657

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4124174
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12440657	16577130
	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	13575751	17712224
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	16595	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16595	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		2134256
	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		2134256
	3. Datorii comerciale curente	730	5407332	6466284
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		117463942
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1862716	1250174
	6. Datorii față de personal	760	5808	2644
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	627766	804099
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	73556	
	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	7977178	128121399
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		1516881
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		1516881
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	21569524	147350504

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	96549695	196784449
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	79724913	142867422
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16824782	53917027
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	84740785	180813116
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	74234394	133686412
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10506391	47126704
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	11808910	15971333
Alte venituri din activitatea operațională	040	639659	756688
Cheltuieli de distribuie	050	3429155	4922014
Cheltuieli administrative	060	4705994	6335983
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	617418	581759
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3696002	4888265
Venituri financiare, total	090	1175056	2399717
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	1175056	2399717
Cheltuieli financiare, total	100	972653	2286529
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		60099
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		60099
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	972653	2226430
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	202403	113188
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	39575	18927
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	42883	22136
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3308	-3209
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	199095	109979
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3895097	4998244
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	572023	874070
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3323074	4124174

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	1135094			1135094
	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	1135094			1135094
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	X	12299		12299

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12440657			12440657
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4124174		4124174
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
		)	)	)	)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12440657	4136473		16577130
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	13575751	4136473		17712224

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	109265486	161960623
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	108468140	95951008
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1686043	6720642
Dobânzi plătite	040		37852
Plata impozitului pe venit	050	448000	600000
Alte încasări	060	166821	2213232
Alte plăți	070	4283997	16829710
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5453873	44034643
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	400000	2596540
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4474190
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	400000	-1877650
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5053873	42156993

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	58316	-13463
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11247989	6252432
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6252432	48395962

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NE SF SNT M2020 .pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 25.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 25.05.2021 15:28:26