

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. SOLGON - I S.R.L.**Cod CUIŢO:** 37729026**Cod IDNO:** 1003608006657

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 340, DDF CAUSENI**Cod CUATM:** 2701, OR.CAUSENI**Strada:** Poleanicikin nr.21A**Activitatea principală:** C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324329224**WEB:****E-mail:** srlsolgon@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Dontu Valentina Tel. 078889801**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 52 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Dontu Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	2730	1320
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2730	1320
	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	2730	1320
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	513916	313789
	2. Terenuri	070	2849732	3056813
	3. Mijloace fixe, total	080	8219341	8883467
	din care:	081		
	3.1. clădiri		2952142	2738874
	3.2. construcții speciale	082	194646	140020
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3756335	4886371
	3.4. mijloace de transport	084	113015	469306

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1203203	648896
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	11582989	12254069
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	11585719	12255389

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	321756	1919271
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	893919	530397
4. Produse și mărfuri	270	2043114	1217235
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	807941	70172
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4066730	3737075
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	309303	315698
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	310932	818425
4. Creanțele ale personalului	330		2733
5. Alte creanțe curente	340	151351	21030
6. Cheltuieli anticipate curente	350		19129
7. Alte active circulante	360	542944	88887
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1314530	1265902
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	6062	23837
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5387322	5026814
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16973041	17282203
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1766266	1766266
	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	1766266	1766266
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1483499	1483499
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1390166
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1483499	93333
	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	3249765	1859599
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		900000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11463359	11631835
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	11463359	11631835
	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	260626	326871
	7. Alte datorii pe termen lung	690	450049	144295
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12174034	13003001
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		7363
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	895345	2033692
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	22262	20725
	6. Datorii față de personal	760	4226	96762
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	14563	21707
	8. Datorii față de buget	780	21220	36233
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	591626	203121	
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	1549242	2419603	
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	16973041	17282203	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14563217	10913458
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14313834	10791663
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	243860	116795
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	5523	5000
Costul vânzărilor, total	020	10041217	8494133
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9874950	8411795
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	164600	80671
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1667	1667
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4522000	2419325
Alte venituri din activitatea operațională	040	235025	1265612
Cheltuieli de distribuire	050	2391745	2230694
Cheltuieli administrative	060	577385	556907
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	382478	974799
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1405417	-77463

Venituri financiare, total	090	36884	
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	36884	
Cheltuieli financiare, total	100	16360	161714
din care:	101		134077
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	16360	27637
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	20524	-161714
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	587617	92371
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	114779	1243360
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	472838	-1150989
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	493362	-1312703
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1898779	-1390166
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	147224	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1751555	-1390166

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	1766266			1766266
	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	1766266			1766266
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1483499			1483499
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1390166	-1390166
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1483499		1390166	93333
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	3249765		1390166	1859599

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	16113462	14656117
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12265863	12554352
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2378643	2169633
Dobânzi plătite	040	36884	51000
Plata impozitului pe venit	050	140100	126630
Alte încasări	060	441051	1271015
Alte plăți	070	231573	665133
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1501450	360384
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	413224	87086
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	867671	1427777
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	-454447	-1340691
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	247537	3175476
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1394407	2149757
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	-1146870	1025719
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-99867	45412
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	36403	-27637
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	69526	6062
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6062	23837

