

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică
RO RU

Utilizator: **Alexandru Iorga**
Director, S.R.L. DUALTACT
[Vizualizare profil](#)

[Declarații](#) [Mesaje](#) [Ajutor](#) [XSD-scheme](#) [Gestionare access](#)

Data prezentării 20.05.2021 10:53:03

[Înapoi](#)
[Versiune de imprimare](#)

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. DUALTACT

Cod CUIF: 41240408

Cod IDNO: 1018600002349

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0123, S.CONDRITA

Strada: S.CONDRITA

Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37360996702

WEB:

E-mail: dualtactsr18@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iorga Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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		



7/2/2021

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	
din care:	021	
2.1. concesiuni, licențe și mărci		
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	
II. Imobilizări corporale		
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	
2. Terenuri	070	44373
3. Mijloace fixe, total	080	
din care:	081	
3.1. dădiri		
3.2. construcții speciale	082	44373
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	
3.4. mijloace de transport	084	
3.5. inventar și mobilier	085	
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	44373
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		44373
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3864	15969
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8048	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11912	15969
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2800	67375
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	16661	67710
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	2620	3166
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22081	138251
	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	574068	556252
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	608061	710472
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	608061	754845
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			



		440	300	300
1. Capital social		450	(	(
2. Capital nevărsat		460	)	)
3. Capital neînregistrat		470	(	(
4. Capital retras		480	)	)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		490		300
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)		500		300
II. Prime de capital				
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	454873	454873
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	162769
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	(-212766)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	454873	404876
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	455173	405176
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630		
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		
E. DATORII CURENTE				



7/2/2021

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:	721		
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	7216	307027
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6041	
8. Datorii față de buget	780	139631	42642
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	152888	349669
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	608061	754845

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	2629383	5068817
din care:	011	1251274	884347
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1378109	4184470
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020		
Costul vânzărilor, total	021		
din care:			



valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute				4254771
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1086361		
costuri aferente contractelor de construcție	023			
costuri aferente contractelor de leasing	024			
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025			
alte costuri aferente vânzărilor	026			398595
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	811873		
Alte venituri din activitatea operațională	040			
Cheltuieli de distribuție	050			135163
Cheltuieli administrative	060	292974		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1537		77764
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	517362		185668
Venituri financiare, total	090			
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			
Cheltuieli financiare, total	100			
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			
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110			
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150			
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	517362		185668
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	62489		22899
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	454873		162769



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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	300			300
	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	300			300
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	454873			454873
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	162769		162769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	() 212766	() -212766
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	454873	162769	212766	404876
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	455173	162769	212766	405176

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3145959	5985514



Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2247811	5250327
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	193735	331268
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	59340	129989
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	256418	91746
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	388655	182184
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	25000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	25000	
Dividende plătite	170		200000
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	0	-200000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	388655	-17816
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	185413	574068
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	574068	556252

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativă 2020.pdf

Înapoi

2021 © Все права защищены. Разработано Г.П. „Fiscservinform”

