

Data prezentării 08.04.2021 09:59:25

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: Anturaj Catering SRLCod CUIO: 40625750Cod IDNO: 1009600018670

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 105\_DOF\_BULUCANICod CUATM: 0120\_SEC.BULUCANIStrada: Mt. Banulescu Bodoci 45Activitatea principală: 15610\_RestauranteForma de proprietate: 15\_Procedetatea privatăForma organizatorico-juridică: 530\_Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060760675

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) Cazacu Ana Tel. 060760675Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cazacu Ana

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15973	10165
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15973	10165
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15973	10165
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	49361	47938
	2. Terenuri	070	11213	11213
	3. Mijloace fixe, total	080	999024	1110550
	din care:			
	3.1. clădiri	081	253824	245046
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	530209	542258
	3.4. mijloace de transport	084	147333	266287
	3.5. inventar și mobilier	085	59958	46013
	3.6. alte mijloace fixe	086	7700	10946
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice immobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1059598	1169701
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0

2-4 alte investiții financiare	154		0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			0	0
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190		0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		0	0
5. Alte active imobilizate	210		0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.080 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		1075571	1179866
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>			1349301	1190262
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		0	0
2. Active biologice circulante	250		41964	43648
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270		517377	37949
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1908642	1271859
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290			
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			1126935	5650849
1. Creanțe comerciale curente	300		0	0
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320		502268	636142
4. Creanțele ale personalului	330		203931	439573
5. Alte creanțe curente	340		6600	5176074
6. Cheltuieli anticipate curente	350		8159	9126
7. Alte active circulante	360		18027	10170
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		1865920	11921934
<b>III. Investiții financiare curente</b>			9110000	4516167
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		0	0
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0	0
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		9110000	4516167
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		1353458	1302706
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		14238020	19012666
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		15313591	20192532
<b>PASIV</b>				
<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			5400	5400
1. Capital social	440		0	0
2. Capital nevărsat	450		0	0
3. Capital neînregistrat	460		0	0
4. Capital retras	470		0	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500		0	0
<b>III. Rezerve</b>			0	0
1. Capital de rezervă	510		0	0
2. Rezerve statutare	520		0	0
3. Alte rezerve	530		0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0	0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				0
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		13390205	8347005
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		7761060



	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1.080.205	16108065
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		1.089.605	16113465
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		0	0
	din care:				
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690		0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0	0
	<b>DATORII CURENTE</b>				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		20000	20000
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		20000	20000
	3. Datorii comerciale curente	730		797017	3428234
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0	0
	5. Avansuri primite curente	750		4448	2713
	6. Datorii față de personal	760		267914	254280
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		83808	70918
	8. Datorii față de buget	780		732851	291617
	9. Datorii față de proprietari	790		0	0
	10. Venituri anticipate curente	800		0	0
	11. Alte datorii curente	810		11948	11305
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		1917986	4079067
	<b>PROVIZIUNAE</b>				
	1. Proviizioane pentru beneficiile angajaților	830		0	0
	2. Proviizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		0	0
	3. Proviizioane pentru impozite	850		0	0
	4. Alte provizioane	860		0	0
	<b>TOTAL PROVIZIUNAE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880		15313591	20192532

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22874544	22152574
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	4187499
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	22874544	17965075
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzării, total	020	5359835	8378902
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	4166676
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5359835	4212226
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0

costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	17514709	13773672
Alte venituri din activitatea operațională	040	43294	23574
Cheltuieli de distribuire	050	3559333	3629935
Cheltuieli administrative	060	1300597	1411789
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	279218	238284
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	12418855	8517238
Venturi financiare, total	090	262	51442
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	8833
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	262	42608
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	181	42390
Cheltuieli financiare, total	101	0	0
din care:	102	0	0
cheltuieli privind dobânzile	103	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	181	42390
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	0	0
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	81	9052
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	18175
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	0	18175
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	81	27227
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	12418936	8544465
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1144346	783405
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	11274590	7761060

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
I.	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	5400	0	0	5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	0	0	0	0
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13390205	0	5043200	8347005
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7761060	0	7761060
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-5043200)	(-5043200)	0
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	13390205	2717860	0	16108065
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b>	190	13395605	2717860	0	16113465



31.05.2021

(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)

**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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzare	010		18464425
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		9083941
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		2713070
Dobânzi plătite	040		0
Plata impozitului pe venit	050		1240000
Alte încasări	060		6261483
Alte plăți	070		6210778
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		5478119
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0
Dobânzi încasate	110		0
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		0
Alte încasări (plăți)	130		0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		0
Dividende plătite	170		4740608
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190		-788325
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-5528933
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-50814
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		62
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		1353458
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		1302706

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

Document 12.pdf