

„10” martie 2021  
Data primirii

Anexa la SNC  
„Prezentarea situațiilor financiare”  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SRL ALDICON  
(Denumirea completă)

4 5 0 9 7 1 7  
Cod CUIIO

Sediul: MD 5200  
Cod poștal

or. Drochia

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Sfatul Țării 25/40

strada, nr. bl.

Construcție

1 0 0 3 6 0 7 0 0 5 8 9 3  
Cod IDNO

3 6 0 1  
Cod CUATM

Activitatea principală

F 4 3 9 9  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privată

Forma organizatorico-juridică SRL

16

Cod CFP

5 3 0  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069494075 WEB birnaz49@mail.ru

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Birnaz Ludmila

Tel. 068267583

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 5 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

A. Birnaz





## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

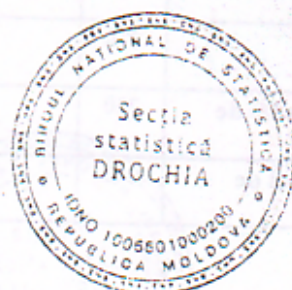
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1'408	758
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1'408	758
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1'408	758
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9'235	9'235
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	41'835	35'057
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	41'835	35'057
	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		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	51'070	44'292
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	530'000	530'000
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	530'000	530'000



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5'400			5'400
	2. Capital nevărsat	020	( 5'400 )	( )	( )	( 5'400 )
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3'418'619			3'418'619
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	419'985		419'985
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3'418'619	419'985	0	3'838'604
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				0
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3'418'619	419'985	0	3'838'604

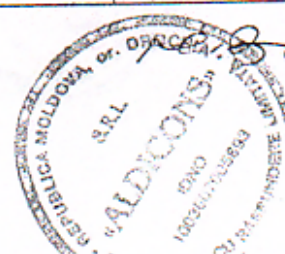
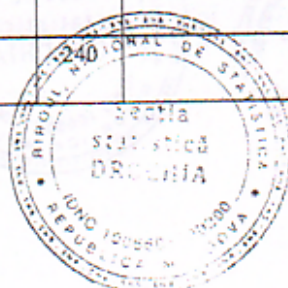




## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

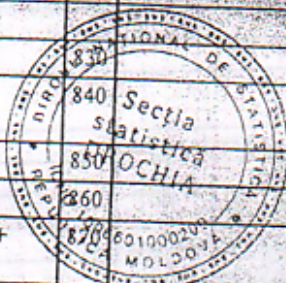
de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2'193'482	4'258'891
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1'268'816	3'400'298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	276'375	299'970
Dobînzî plătite	040	17'052	33'669
Plata impozitului pe venit	050	33'812	35'769
Alte încasări	060	77'999	45'400
Alte plăți	070	765'830	492'075
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	(90'404)	42'510
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	323'850	230'548
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	177'414	313'938
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	146'436	(83'390)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	56'032	(40'880)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	10'755	66'787
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	66'787	25'907





<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	182'775	
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	182'775	
3. Datorii comerciale curente	730	275'018	162'870
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		1'474
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8'230	6'669
8. Datorii față de buget	780	23'555	189'202
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<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	489'578	360'215
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</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	4'060'783	4'457'242

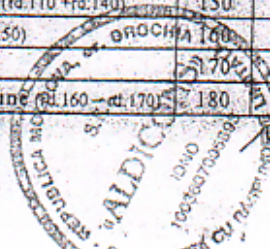
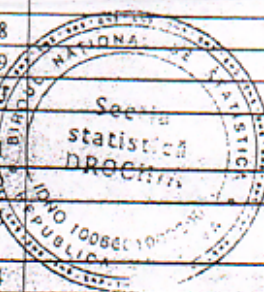




**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1'814'573	4'015'090
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1'314'590	4'001'109
venituri din contracte de construcție	013	499'983	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		13'981
Costul vânzărilor, total	020	1'036'452	2'898'728
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	932'506	2'898'728
costuri aferente contractelor de construcție	023	103'946	
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	<b>778'121</b>	<b>1'116'362</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	292'973	569'958
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23'132	33'007
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	<b>462'016</b>	<b>513'397</b>
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		33'669
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		33'669
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	<b>0</b>	<b>(33'669)</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	<b>0</b>	<b>(33'669)</b>
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	<b>462'016</b>	<b>479'728</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	55'665	59'743
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	<b>406'351</b>	<b>419'985</b>





Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune	Solid la	
					4	5
1		3				
C. CAPITAL PROPRIU						
I. Capital social și neînregistrat						
1. Capital social	440		5400	5400		
2. Capital nevărsat	450		(5400)	(5400)		
3. Capital neînregistrat	460					
4. Capital retras	470					
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480					
Total capital social și neînregistrat	490		0	0		
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		0	0		
IV. Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			3'418'619		3'418'619
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X			4'19'985
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X			( )
Total profit (pierdere)	590			3'418'619		3'838'604
V. Rezerve din reevaluare	600					
VI. Alte elemente de capital propriu	610					
Total CAPITAL PROPRIU	620			3'418'619		3'838'604
(rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)						
D. DATORII PE TERMEN LUNG						
1. Credite bancare pe termen lung	630		78'119	78'119		15'611
2. Împrumuturi pe termen lung	640			74'467		242'812
din care:	641					
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642					
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile						
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	700			152'586		258'421
(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)						



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
1. Capital social	440		5'400	5'400
2. Capital nevărsat	450	(	5'400)	(5'400)
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	(	)	(
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		0	0
<b>II. Prime de capital</b>	500			
<b>III. Rezerve</b>	510			
1. Capital de rezervă	520			
2. Rezerve statutare	530			
3. Alte rezerve	540		0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)				
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3'418'619	3'418'619
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	419'985
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	(
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3'418'619	3'838'604
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3'418'619	3'838'604
<b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
1. Credite bancare pe termen lung	630		78'119	15'611
2. Împrumuturi pe termen lung	640		74'467	242'812
din care:	641			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643	✓		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650			
3. Datorii comerciale pe termen lung	660			
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	661			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670			
5. Avansuri primite pe termen lung	680			
6. Venituri anticipate pe termen lung	690			
7. Alte datorii pe termen lung	700			
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)			152'586	258'42

