

Data primirii

17.03.21

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2020 - 31 Decembrie 2020

Entitatea "SC Dusa and Co SRL"

(Denumirea completa)

40453600

Cod CUIIO

1007603005859

Cod IDNO

Sediul MD

or.Cahul str.Strada Veche 27

1701

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala Comert

4721

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata

Cod CAEM, editia 2005

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Sirbu Z.I.

Tel.

Numarul mediu al salariatilor on perioada de gestiune

13

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*

Dusa Oleg



BILANTUL

la 31 Decembrie 2020

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizari corporale			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2.Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1 126 218	639 265
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	381 594	17 535
	3.3. mijloace de transport	084	744 624	605 841
	3.4. inventar si mobilier	085		15 889
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 126 218	639 265
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2: Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si 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	1 126 218	639 265
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	35 104	149 527
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	764 033	394 797
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	150 020	123 497
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	949 157	667 821
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	502 188	878 721
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	108 855	106 089
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	13 576	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	33 176	
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	657 795	984 810
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
	IV. Numerar si documente banesti	410	2 749 368	2 369 555
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4 356 320	4 022 186
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5 482 538	4 661 451

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	1 278 400	781 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital neinregistrat	460	767 000	
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	2 045 400	781 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		9 361
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	1 933 961	1 933 961
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		591 011
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1 933 961	2 534 333
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	23 995	31 357
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4 003 356	3 347 090
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	398 000	686 000
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	767 985	551 016
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

5. Avansuri primite curente	750	39 077	49 162
6. Datorii fata de personal	760	241 894	
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770		
8. Datorii fata de buget	780	25 147	25 879
9. Datorii fata de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	7 079	2 304
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	1 479 182	1 314 361
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/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	5 482 538	4 661 451



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2020 pana la 31 Decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	11 077 915	11 751 541
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	011	11 077 915	11 726 454
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012		25 087
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vanzarilor, total	020	9 043 699	9 070 315
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	9 043 699	9 054 799
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		15 516
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	2 034 216	2 681 226
Alte venituri din activitatea operationala	040	123 194	5 267
Cheltuieli de distribuire	050	386 056	523 363
Cheltuieli administrative	060	757 536	1 440 227
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	365 042	65 831
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	648 776	657 072
Venituri financiare, total	090		37 176
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099		37 176
Cheltuieli financiare, total	100	10 858	17 046
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	10 858	17 046
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	(10 858)	20 130
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		

Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(10 858)	20 130
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	637 918	677 202
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	59 693	86 191
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	578 225	591 011

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2020 până la 31 Decembrie 2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	1 278 400	190 000	687 000	781 400
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030	767 000		767 000	
	4. Capital retras	040		687 000	687 000	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	2 045 400	877 000	2 141 000	781 400
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120		9 361		9 361
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	1 933 961			1 933 961
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		591 011		591 011
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 933 961	600 372		2 534 333
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	23 995	7 362		31 357
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4 003 356	1 484 734	2 141 000	3 347 090

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01 Ianuarie 2020 pana la 31 Decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	12 188 985	12 627 304
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	12 184 368	11 224 479
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	408 281	623 408
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	27 830	91 092
Alte incasari	060		
Alte plati	070	56 427	90 963
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(487 921)	597 362
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130	500 000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	500 000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	398 000	1 000 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		712 000
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		(1 264 000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	398 000	(976 000)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	410 079	(378 638)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(10 742)	(1 175)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2 350 031	2 749 368
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 749 368	2 369 555