

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: CAPILLATI S.R.L.

Cod CUIO: 9773689

Cod IDNO: 1004600074363

Sediul:

MD: 2060

Raionul(municipiul): 102_DDF_CENTRU

Cod CUATM: 0130_SEC_CENTRU

Strada: Mt. Gurie Grosu nr.26 of.63

Activitatea principală: G4632. Comerț cu ridicata al carnil și produselor din carne

Forma de proprietate: 15_Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530_Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322728785

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* COVAS ADRIAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicator	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		

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	
3. Mijloace fixe, total	080	
din care:		
3.1. clădiri	081	
3.2. construcții speciale	082	
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	
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		
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		2135802
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	891830	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		818250
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	891830	2954052
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7873690	5098911
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	16568	
4. Creanțele ale personalului	330	6317	
5. Alte creanțe curente	340	200	200
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7896775	5099111
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	135378	135378
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	135378	135378
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	135378	135378
IV. Numerar și documente bănești	410	200219	5407510

B.

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9124202	13596051
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9124202	13596051
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	10000	10000
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	10000	10000
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	-687350	-687350
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1278730
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-687350	591380
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	-677350	601380
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung		643		
	3. Datoriile comerciale pe termen lung		650		
	4. Datoriile față de părțile afiliate pe termen lung		660		
	Inclusiv: datoriile 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		
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt		710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720	489929	
	din care:		721		
E.	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		722		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		723	489929	
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt		730	8450199	10626758
	3. Datoriile comerciale curente		740	636344	489929
	4. Datoriile față de părțile afiliate curente		741		
	Inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare		750		
	5. Avansuri primite curente		760	165750	
	6. Datorii față de personal		770		3007
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		780	59330	
	8. Datorii față de buget		790		1874977
	9. Datorii față de proprietari		800		
	10. Venituri anticipate curente		810		
	11. Alte datorii curente		820	9801552	12994671
F.	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)		830		
	PROVIZIOANE		840		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		850		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor		860		
	3. Provizioane pentru impozite		870		
	4. Alte provizioane		880	9124202	13596051
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)				
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3223519	25191026
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3214819	25040258
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	8700	150768
Costul vânzărilor, total	020	4064200	23653333
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4064200	23653333
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-840681	1537693
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		258963
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-840681	1278730
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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:				
cheltuieli privind dobânzile	101			
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) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160			-840681
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180			-840681
				1278730

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 până la 31.12.2020

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10000			
	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	10000			10000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				

Anexa 3

3. Alte rezerve	100			
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-687350	-687350
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1278730
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-687350	1278730
Rezerve din reevaluare	170			
Alte elemente de capital propriu	180			
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		-677350	1278730
				591380

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
1	2		
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
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	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	
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	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)