

19.03.2021  
MavrodAnexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.R.L. MONCOMTEX**Cod CUIF:** 38593089**Cod IDNO:** 1004611003677

Sediul:

**MD:** 3800**Raionul(municipiul):** 446, DDF COMRAT**Cod CUATM:** 9601, OR.COMRAT**Strada:** STR.Sciors nr.26**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a dadinilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37329827717**WEB:****E-mail:** moncomtex@mail.ru**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\*** MAVRODI OLEG

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16271	13939
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	16271	13939
	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	16271	13939

<b>II. Imobilizări corporale</b>				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070	640954		640954
3. Mijloace fixe, total	080	2460023		2370506
din care:				
3.1. dădiri	081	1376852		1299865
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1083171		1070641
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	3100977		3011460
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
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			
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160			
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
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			
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220			
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3117248		3025399
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	235101		468164
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	3654480		8426867

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1344319	2939188
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		5233900	11834219
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
	1. Creanțe comerciale curente	300		9388125	11615559
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
	3. Creanțe ale bugetului	320		1752381	2526628
	4. Creanțele ale personalului	330			
	5. Alte creanțe curente	340			
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		27699	
	7. Alte active circulante	360			
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		11168205	14142187
	<b>III. Investiții financiare curente</b>				
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		285000	370000
	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			
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		285000	370000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		214429	783
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		16901534	26347189
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		20018782	29372588
	<b>PASIV</b>				
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	1. Capital social	440		1411980	1616140
	2. Capital nevărsat	450	(		)
	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		1411980	1616140
	<b>II. Prime de capital</b>	500			
	<b>III. Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			

	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4376743	4172583
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	108535
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4376743	4281118
	<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	5788723	5897258
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	338000	3980826
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6576511	14498746
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	6576511	14498746
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	indusiv: 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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6914511	18479572
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1500000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5497338	4451682
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	58704	177462
	6. Datorii față de personal	760	223022	331760
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16758	19213
	8. Datorii față de buget	780	19726	15641

	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	7315548	4995758
F.	<b>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		
	<b>TOTAL PASTIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20018782	29372588



## 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	22773005	24943419
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	796843	1324074
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21976162	23619345
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	16614717	19971311
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	568057	1162887
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16046660	18808424
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	6158288	4972108
Alte venituri din activitatea operațională	040	579	
Cheltuieli de distribuire	050	4040078	3777550
Cheltuieli administrative	060	1685456	1239841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	212042	304576
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	221291	-349859
Venituri financiare, total	090		3239

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		
<b>venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</b>	099		3239
Cheltuieli financiare, total	100		1586
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		1586
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110		1653
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		481140
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		5000
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		476140
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150		477793
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	221291	127934
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	53521	19399
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	167770	108535

## 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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1411980	204160		1616140
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b>	060	1411980	204160		1616140

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		4376743		204160
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		108535	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		4376743	108535	204160
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		5788723	312695	204160
						5897258

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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 vânzări	010	24488858	25627379
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31606593	35356824
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1101089	387915
Dobînzii plătite	040	211956	211956
Plata impozitului pe venit	050	593520	12909
Alte încasări	060	1594	
Alte plăți	070	152830	147382
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-9175536	-10489607
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6488	376126
Dobînzii 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		-6488	-376126
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		21797740	32224082
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		16677045	21571995
Dividende plătite	170			
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171			
Încasări din operațiuni de capital	180			
Alte încasări (plăți)	190		-99188	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		5021507	10652087
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-4160517	-213646
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		4374946	214429
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		214429	783

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)