

Версия для печати
Сохранить

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1006600007475, наименование: S.C. OMNICON S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2020

Дата предоставления: 25.05.2021

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 25.05.2021 14:45:15



Дата предоставления 25.05.2021 14:45:15

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SC "OMNICON" S.R.L.

Cod CUIF: 40268304

Cod IDNO: 1006600007475

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: MD-2028, str.Gh.Asachi 71/7, mun.Chisinau, Republica Moldova

Activitatea principală: G4652, Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 290278

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rudenco A.A. Tel. 290278

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zabolotni A.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2152	519
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1624	325
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	528	194
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2152	519
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	3534282	2967639
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	620036	541700
3.4. mijloace de transport	084	2776613	2303534
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	137633	122405
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3534282	2967639
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3536434	2968158

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2922033	166033
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	734723	264251
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2426512	2966555
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6083268	3396839
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7125371	15090854
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	1154089	85529
4. Creanțele ale personalului	330	946194	0
5. Alte creanțe curente	340	0	1074140
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1199	124
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9226853	16250647
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1104901	1104901
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
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1104901	1104901
IV. Numerar și documente bănești	410	25985	852894
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16441007	21605281
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19977441	24573439
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400		5400
II. Prime de capital	500		0		0
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		14030		14030
3. Alte rezerve	530		0		0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		14030		14030
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-687515		-687515
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			3274951
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(	0
				)	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-687515		2587436
V. Rezerve din reevaluare	600		0		0
VI. Alte elemente de capital propriu	610		0		0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		-668085		2606866
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630		3268596		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
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0		611652
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
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		3268596		611652
DATORII CURENTE					
1. Credite bancare pe termen scurt	710		0		0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		950000		2060000

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	950000	2060000
3. Datorii comerciale curente	730	14759398	18053067
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	1667532	904192
6. Datorii față de personal	760	0	0
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
8. Datorii față de buget	780	0	337662
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	0	0
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	17376930	21354921
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	19977441	24573439

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	4644506	35724133
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2543523	31202086
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2100983	4522047
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 vânzărilor, total	020	3526956	27372712

din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1786570	23701059
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1740386	3671653
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
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1117550	8351421
Alte venituri din activitatea operațională	040	1052388	1018140
Cheltuieli de distribuție	050	28348	6575
Cheltuieli administrative	060	2679416	3027807
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1574326	1578775
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2112152	4756404
Venituri financiare, total	090	1511728	466299
din care:			
venituri din interese de participare	091	1434826	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	30974	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	45928	466299
Cheltuieli financiare, total	100	1283259	1713905
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1281261	3509
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	1998	77571
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	1632825
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	228469	-1247606
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	269763
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	269763
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	228469	-977843
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1883683	3778561
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	503610

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.160 - rd.170)

180

-1883683

3274951

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	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				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

1	2	3	4
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)

ПояснительнаяЗаписка2020.pdf