

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. ARNICAUTO S.R.L.**Cod CUIFO:** 40143991**Cod IDNO:** 1004600046216

Sediul:

MD: 2069**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.45 of.18**Activitatea principală:** N8129, Alte activitati de curatenie n.c.a.**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322593293**WEB:****E-mail:** crangaci.elena@dynamic.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Arsenii Nicolae Tel. +37360615777**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 22 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Arsenii Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTATla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	1420561	1371522
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1420561	1371522
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri	060	75231	10523
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	758839	1387402
	III. Investiții financiare curente	080	31000	1541867
	IV. Numerar și documente bănești	090	1525716	
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2390786	2939792
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3811347	4311314
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
C.	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	3419345	3998732
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	3424745	4004132
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	386602	307182
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	386602	307182
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3811347	4311314

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

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	010	2900570	4767207
Costul vânzărilor	020	2309485	3209317
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	591085	1557890
Alte venituri din activitatea operațională	040	5500	2343
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	697642	486439
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5250	35977
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-106307	1037817
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	147	149
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		13333
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	147	13482
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-106160	1051299
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		93930
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-106160	957369

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă
ARNICAUTO SRL pentru anul 2020

**Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate**

Situațiile financiare sânt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 30 decembrie 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

Analiza situației patrimoniale presupune examinarea activelor controlate de întreprindere, indiferent de sursa de finanțare a acestora. Activele companiei „Arnicauto” SRL cuprind activele imobilizate, cele mai mari fiind sub forma de mijloace fixe – 709,3 mii lei și terenuri în suma de 523,4 mii lei.

Activele circulante la sfârșitul anului de raportare au alcătuit 2939,7 mii lei din totalul activelor, cele mai mari fiind: mijloace bănești – 1541,9 mii lei, creanțe comerciale – 699,1 mii lei, creanțe comerciale pentru care a fost deschis litigiu – 414,0 mii lei, avansuri acordate – 249,8 mii lei și materiale 10,5 mii lei. La finele perioadei de gestiune se observă o creștere a creanțelor comerciale față de perioada precedentă.

Analiza creanțelor și datoriilor pe termen scurt

Analiza și gestionarea creanțelor este necesară pentru prevenirea creșterii excesive a acestora, care duce la micșorarea încasărilor și apariția creanțelor dubioase ce pot micșora profitul întreprinderii.

La finele anului 2020 „Arnicauto” SRL are deschise litigii asupra unor creanțe în sumă de 414,0 mii lei, având totodată și alte creanțe comerciale cu termen expirat.

Analizând structura și dinamica datoriilor pe termen scurt, observăm o diminuare a acestora cu 79,4 mii lei în anul curent față de anul precedent. Această diminuare se datorează rambursării împrumutului datorat fondatorului și achitării datoriilor față de personal.

Analiza activității economico-financiare a „Arnicauto” SRL

1 Analiza veniturilor din vânzări

Activitatea operațională a companiei „Arnicauto” SRL este specializată pe executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, săparea bazinelor acvatice, curățarea și nivelarea pământului, construcția drumurilor ș.a.. Acest gen de activitate asigură venitul de bază al companiei, aceasta concluzie rezultă din analiza veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate.

Datele prezentate în bilanț comunică faptul că direcțiile de activitate au înregistrat în acest an o creștere de 1866,6 mii lei față de anul precedent. Acest fapt se datorează câștigurilor obținute în cadrul licitațiilor publice și încheierii unor contracte care au condiții de achitare favorabile pentru cumpărător.

2 Analiza cheltuielilor

Analiza structurală a cheltuielilor ne arată că 61,88% din total îl constituie cheltuielile de executare a lucrărilor, acestea fiind formate la rândul lor din cheltuieli de: amortizare, reparația și deservirea mijloacelor fixe, combustibili, salarii ș.a.. Comparativ cu anul precedent, aceste cheltuieli au fost majorate cu 899,8 mii lei.

O diminuare esențială a fost a cheltuielilor administrative, de 211,2 mii lei, fapt datorat vinderii autoturismului administrativ, dar și a reducerii cheltuielilor pentru întreținerea obiectelor cu destinație administrativă..

În concluzie, ca urmare a diminuării cheltuielilor și majorării veniturilor, întreprinderea „Arnicauto” SRL a înregistrat un profit net de 957,4 mii lei. Astfel, pentru anul 2021, întreprinderii are drept scop majorarea continuă a veniturilor, realizarea investițiilor în mijloace fixe și recuperare creanțelor debitoare.

Administrator
Arsenii Nicolae

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600046216, denumire: S.C. ARNICAUTO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 17.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2021 15:13:07

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600046216, denumire: S.C. ARNICAUTO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 17.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2021 15:35:21

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.