



2021

Anexa la SNC



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea FCY "Capital" SRL
(Denumirea completă)

340753100

Cod CUIO

1003605002810

Cod IBNO

Sediul: MD

8068

Cod poștal

Chiginău Râzcani

Raionul (municipiul, U.F.R.), Localitatea

Str. D. Râzcani 33/1

Strada, nr. bl.

0150

Cod CUAIM

Activitatea principală

64221

Cod CAUM-2

Forma de proprietate

privată

Forma organizatorico-juridică

SRL

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

022 44-11-62

WEB

Kapital.md

e-mail

capital04@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Rulevskia N

Tel.

069118843

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 49 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24445	20121
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8241	5241
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	19504	14850
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24445 0	20121 0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2426552	3209412
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	180836	215622
	3.4. mijloace de transport	084	2041020	2404303
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	144636	286484
	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	2426552 0	3209412 0
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate					
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170				
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180				
3. Alte creanțe pe termen lung	181				
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190				
5. Alte active imobilizate	200				
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		0		0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	2.454.327	0	3.229.833	0
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. Stocuri					
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	533.639		3.885.467	
2. Active biologice circulante	250				
2. Producția în curs de execuție	260			302.619,9	
3. Produse și mărfuri	270				
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280				
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	533.639	0	6.911.666	0
II. Creanțe curente și alte active circulante					
1. Creanțe comerciale curente	300	6.486.363		10.851.717	
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310				
3. Creanțe ale bugetului	311				
4. Creanțele ale personalului	320	153.948		593.425	
5. Alte creanțe curente	330			184.559	
6. Cheltuieli anticipate curente	340	18.884		22.661	
7. Alte active circulante	350				
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6.959.195	0	11.655.362	0
III. Investiții financiare curente					
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380				
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390				
din care:					
2.1. acțiuni și cote de participare 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				
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		0		0
IV. Numerar și documente bănești	410	11.852.40		3.234.60	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8.648.104	0	18.890.488	0
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11.132.431	0	22.120.321	0



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		115 500	115 500
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		115 500 0	115 500 0
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		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		4199 946	4199 946
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	1283 601
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		0	0
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		4315 446 0	5599 044 0
D. 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			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		243 935	531 685
4. Datorii față de părțile 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		243 935 0	531 685 0



E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	268 483	309 945
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1822 426	2 995 714
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1822 426	2 995 714
3. Datorii comerciale curente	730	2 396 870	10 154 311
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	243 900	525 520
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	135 012	144 969
8. Datorii față de buget	780	68 839	73 611
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	160 7190	1 485 459
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	6 543 020	15 989 559
		0	0
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11 132 431	22 120 321
		0	0



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

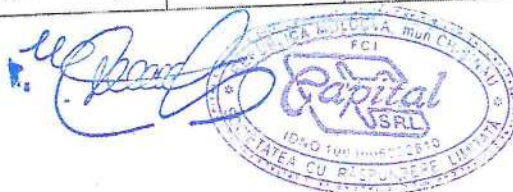
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25243746	40041516
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	25243746	40041516
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	20058396	32445845
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20058396	32445845
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	5215380	4565641
Alte venituri din activitatea operațională *	040	42546	152422
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	4125145	5430051
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	337776	883257
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	495005	1404785
Venituri financiare, total	090	1857	83982
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1857	83982
Cheltuieli financiare, total	100	31078	30129
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	31078	30129
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	(29221)	53853
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) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	465484	1458638
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	91894	175037
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	643890	1283601

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	115500			115500 ⁰
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	() ⁰
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	() ⁰
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	115500 ⁰	0	0	115500 ⁰
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					0
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					0
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4199 976			4199 976 ⁰
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1283601		1283601 ⁰
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	() ⁰
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4199 976 ⁰	1283601 ⁰	0	5483577 ⁰
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4315 476 ⁰	1283601 ⁰	0	5599 077 ⁰



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	33 849 732	42 585 200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28 023 890	34 942 590
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2424 443	3069 699
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	236 763	714 230
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2097 343	4644 400
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	764 263	(488 719)
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16 596 704	12 360 862
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16 347 495	12 433 953
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	249 209	(43 091)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1013472	(861810)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	141 498	11 852 70
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1185 270	323 460



Data primirii

03 2020

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea FCY Capital SRL pentru perioada anului 2019
(denumirea completă) 37075300
Cod CUIO1003605002810
Cod IDNOSediul: MD 2068 Chișinău Rîșcani
Cod poștal Război (municipiul, UTA); Localitatea0150
Cod CUATMstr. D. Rîșcani 33/1
strada, nr. bl.

Activitatea principală

64221
Cod CAEM-2Forma de proprietate privată16
Cod CFPForma organizatorico-juridică SRL530
Cod CFOJDate de contact: Tel. 022 44-11-62 e-mail capital04@mail.ruWEB Kapital.md

Unitatea de măsură: lei

Contabilul-șef: Rulevskaia N
Tel. 069118843

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	38901651	25273776
Alte venituri din activitatea operațională	020	53418	42546
Venituri din alte activități	030	114271	1857
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	39069340	25318179
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	30552109	20058396
Cheltuieli privind stocurile	070	344881	337776
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1871388	2129376
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	514632	694183
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	208402	147544
Alte cheltuieli	110	4000838	1154043
Cheltuieli din alte activități	120	153698	31077
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	34645948	24552395
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1423392	765484
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	140807	91894
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	252585	673890

Digitally signed by Galciuc Igor
Date: 2020.03.17 13:10:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BILANȚUL

la 31.12 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	18979	27745
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	922233	2426552
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	941212	2454327
2.	Active circulante			
	Materiale	140	258182	533417
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		222
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	11867980	6786363
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	435896	153948
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	171798	1185270
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3598	18884
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	12737454	8678104
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13678666	11132431

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	115500	115500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3526086	3526086
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	643890
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3641586	4315476
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	101000	243935
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	101000	243935
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		268483
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1842000	1822426
	Datorii comerciale	470	4426616	2396840
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	185895	243900
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	90864	135012
	Datorii față de buget	520	61192	68839
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3029510	1607190
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	9936080	6543020
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13648666	11132431



Capital SRL

 IDNO 1036000210

 SOCIETATEA CU RĂSPUNS ȘI ÎNTR-UN SINGUR SCOP

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	38901651	25273776
Costuri vânzări	020	30552109	20058396
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8349542	5215380
Alte venituri din activitatea operațională	040	53418	42546
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	6595260	4125145
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	344881	337776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1462819	795005
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	39427	(29221)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1423392	765784
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	170807	91894
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1252585	673890

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	115500			115500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	115500			115500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3526086			3526086
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	673890		673890
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3526086	673890		4199976
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3641586	673890		4315476

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49103471	33849732
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31395857	28023890
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2513097	2727443
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	199178	236763
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	3650030	2097373
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	11345309	764263
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		
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		16596704
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12367839	16347495
Dividende plătite	170		
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	(12367839)	249209
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1022530)	1013472
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1194328	171498
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	171498	1185270

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma _____ lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 64 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2129346,18 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Digitally signed by Galiuc Igor
Date: 2019.03.22 11:11:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anului 20 18

Entitatea FC "Capital" SRL 37045300
(Denumirea completă) Cod CUIO

1003605002810
Cod IDNO

Sediul: MD 20168 Chizișinău Râșcani 0150
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

862. R. Râșcani 33/1
strada, nr. bl.

Activitatea principală 4221
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 44-11-62 e-mail capital08@marc.54
WEB capital.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele semnatarului

DI (dna) Rulevskaia N.

Tel. 069118843



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	30321678	38901651
Alte venituri din activitatea operațională	020	2141	53418
Venituri din alte activități	030	367712	114271
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	30691531	39069340
Variația stocurilor	050	987467	
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	25084179	30552109
Cheltuieli privind stocurile	070	141288	344881
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1466440	1871388
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	400760	514632
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	131528	208402
Alte cheltuieli	110	1570218	4000838
Cheltuieli din alte activități	120	273024	153698
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30084904	37645948
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	606627	1423392
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	72795	170807
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	533832	1252585

BILANȚUL

la 31. 12 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	15109	18979
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	443541	922233
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	488680	941212
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2614438	258182
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13304	
	Producția în curs de execuție și produse	170	2104981	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	4044378	11865980
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	246939	435896
	Creanțe ale personalului	230	25196	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1194328	171498
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11370	3598
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	13255044	12434454
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14043454	13678666

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	115500	115500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(14441)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2288242	2288242
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1252585
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2403742	3641586
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		101000
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		101000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	353122	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	5209839	1842000
	Datorii comerciale	470	4490040	4426616
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	314401	185895
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	97390	90864
	Datorii față de buget	520		61192
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	845220	3029510
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	11640012	9936080
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14043754	13678666

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	30321678	38901651
Costul vânzărilor	020	25084179	30552109
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5237499	8349542
Alte venituri din activitatea operațională	040	2141	53418
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	4556413	6595260
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	171288	344881
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	511939	1462819
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	94688	39427
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	606627	1423392
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	72795	170807
Profit net (pierdere netă) la perioada de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	533832	1252585

Anexa 3

13. MAR. 2019

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

MUNICIPIUL CHIRIAU

de la 01.01. până la 31.12. 2018

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
1	Capital social și suplimentar					115500
	Capital social	010	115500			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	115500			115500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		14741	(14741)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2288242			2288242
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1252585		1252585
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2288242	1252585	14741	3526086
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2403442	1252585	14741	3641586

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30994936	49103441
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27481525	31395857
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1726080	2513097
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	60382	199178
Alte încasări	060	1253592	
Alte plăți	070	943527	3650030
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2037014	11345309
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
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	2251815	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3181568	12367839
Dividende plătite	170		
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	(929753)	(12367839)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1107261	(1022530)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	87067	1194328
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1194328	171798

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma _____ lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20/8 _____ 52 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1871388 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

