

Data primirii

25.03.21 *Bebe*

SITUATIILE FINANCIARE

01 Ianuarie 2020 - 31 Decembrie 2020

pentru perioada

Entitatea "FCP "Nams-NA" SRL"

(Denumirea completa)

09775582

Cod CUIIO

1003600080462

Cod IDNO

0150

Sediul: MD

or.Chisinau , st-la Studentilor 2/4 of. 210

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala **Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi**

4671

Cod CAEM, rev.2

51513

Cod CAEM, editia 2005

15

Cod CFP

Forma de proprietate **PRIVAT**

530

Cod CFOJ

Forma organizatorico-juridica **SRL**

Date de contact: Tel. **060752935**

e-mail **namsna1@mail.ru**

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) **Suslenco I.**

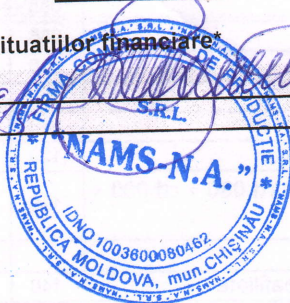
Tel. **060752935**

Numarul mediu al salariatilor on perioada de gestiune **18** persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare

Director **Andronic Anatolie**

Contabil-sef **Gutu Irina**



## BILANTUL

la 31 Decembrie 2020

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizari necorporale</b>			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	<b>Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 +</b>	<b>050</b>		
	<b>II. Imobilizari corporale</b>			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2.Terenuri	070	45 197	45 197
	3. Mijloace fixe, total	080	879 667	816 690
	din care:			
	3.1. cladiri	081	42 356	32 807
	3.2. constructii speciale	082	68 899	61 632
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	10 519	5 131
	3.3. mijloace de transport	084	757 893	717 120
	3.4. inventar si mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	<b>Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +</b>	<b>130</b>	<b>924 864</b>	<b>861 887</b>
	<b>rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>			
	<b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	<b>Total investitii financiare pe termen lung</b>	<b>160</b>		
	<b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170</b>	<b>220</b>		
	<b>+ rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>			
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 +</b>	<b>230</b>	<b>924 864</b>	<b>861 887</b>
	<b>rd.220)</b>			
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	39 640	60 712
	2. Active biologice circulante	250		

2. Productia in curs de executie	260		
3. Produse si marfuri	270	8 238 328	9 460 575
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	644 953	511 134
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	8 922 921	10 032 421
<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>			
1. Creante comerciale curente	300	273 339	662 351
2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
3. Creante ale bugetului	320	50 510	161 535
4. Creantele ale personalului	330	3 385	3 738
5. Alte creante curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	7 707	7 323
7. Alte active circulante	360	17 474	28 225
<b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370	352 415	863 172
<b>III. Investitii financiare curente</b>			
1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380	97 300	69 000
2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
din care:	391		
2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
<b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	400	97 300	69 000
<b>IV. Numerar si documente banesti</b>	410	3 098 364	2 222 833
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	12 471 000	13 187 426
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	13 395 864	14 049 313

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital neinregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490	5 400	5 400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	8 794 353	8 794 353
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		-599 601
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	8 794 353	8 194 752
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	620	8 799 753	8 200 152
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	2 000 000	2 000 000
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643	2 000 000	2 000 000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	258 987	
	4. Datorii fata de partile 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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	700	2 258 987	2 000 000
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	1 645 500	3 057 676
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	1 645 500	3 057 676
	3. Datorii comerciale curente	730	421 629	684 138
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	68 902	27 302
	6. Datorii fata de personal	760	56 411	62 292
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	15 996	14 950
	8. Datorii fata de buget	780	126 147	
	9. Datorii fata de proprietari	790		

	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2 539	2 803
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.710 + rd.720 + rd.723 + rd.730 + rd.740 + rd.741 + rd.750 + ... + rd.810)</b>	820	2 337 124	3 849 161
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	870		
	<b>Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	880	13 395 864	14 049 313

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2020 pana la 31 Decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	13 134 209	15 449 319
din care:	011	13 134 209	15 449 319
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012		
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	11 796 008	14 276 306
din care:	021	11 796 008	14 276 306
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	022		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	023		
costuri aferente contractelor de constructie	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinantare	026		
alte costuri aferente vinzarilor	026		
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1 338 201	1 173 013
Alte venituri din activitatea operationala	040	3 479	
Cheltuieli de distribuire	050	649 793	926 105
Cheltuieli administrative	060	1 166 266	797 049
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	129 582	202 205
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)</b>	080	-603 961	-752 346
<b>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	090	116 836	288 958
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	093		
venituri din dobinzi:	094		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	095		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	097		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	098		
venituri din iesirea investitiilor financiare	099	116 836	285 958
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	100	271 050	136 213
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare	104		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	105	271 050	136 213
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	110	-154 214	152 745
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a)</b>	120		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	140		
<b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si</b>	150	-154 214	152 745
<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110</b>	160	-758 175	-599 601
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-758 175	-599 601

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2020 pana la 31 Decembrie 2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	060	5 400			5 400
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	8 794 353			8 794 353
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140			599 601	( 599 601 )
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	8 794 353		599 601	8 194 752
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	190	8 799 753		599 601	8 200 152

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01 Ianuarie 2020 pana la 31 Decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	15 928 548	18 172 646
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	12 563 168	16 724 117
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	804 685	830 219
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21 916	23 841
Alte incasari	060	8 791	672 731
Alte plati	070	2 261 683	3 465 200
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	285 887	( 2 198 000 )
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	2 000	
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130	( 22 428 )	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	( 20 428 )	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 723 000	1 575 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 112 200	254 234
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	( 31 113 )	2 100
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	579 687	1 322 866
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	845 146	( 875 134 )
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10 110	( 397 )
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	2 243 108	3 098 364
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	3 098 364	2 222 833