



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. BONCOM S.R.L.

Cod CUIÎO: 37688296

Cod IDNO: 1003600118095

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Podgorenilor nr.41 bl.1

Activitatea principală: C2829, Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322436077

WEB:

E-mail: contabil@boncom.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cararus R

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		25942
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	151870	127783
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	105602	84810
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	3273	33069
	2.3. programe informatice	023	42995	9904
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	151870	153725
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2199309	2433502
din care:			
3.1. dădiri	081	1542455	1793724
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	132582	207709
3.4. mijloace de transport	084	367667	352942
3.5. inventar și mobilier	085	15206	16375
3.6. alte mijloace fixe	086	141399	62752
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	2199309	2433502
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10800	10800
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	10800	10800
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2361979	2598027
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7206600	3273952
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1750928	171315
4. Produse și mărfuri	270	1321236	3555682
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	210273	609667
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10489037	7610616
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5006419	10915701
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	61144	48208
4. Creanțele ale personalului	330	200262	55961
5. Alte creanțe curente	340	207440	204586
6. Cheltuieli anticipate curente	350		62152
7. Alte active circulante	360	190097	134383
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5665362	11420991
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	400000	400000
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	400000	400000
IV. Numerar și documente bănești	410	1335820	851337
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17890219	20282944
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20252198	22880971
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		

C.

	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	306985	306985
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	306985	306985
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9856471	9856471
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	124057
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9856471	9980528
	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	10168856	10292913
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		1162429
	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		1162429
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	90000	
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
E.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		

	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	90000	
	3. Datorii comerciale curente	730	1065513	1034868
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5516191	6757106
	6. Datorii față de personal	760	27553	136989
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62731	59842
	8. Datorii față de buget	780	42041	
	9. Datorii față de proprietari	790	1323329	1323329
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1955984	2113495
	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	10083342	11425629
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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	20252198	22880971

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	7635214	12009030
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4462740	5587280
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3172474	6421750
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	6219566	10397056
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2367266	3887372
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3852300	6509684
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	1415648	1611974
Alte venituri din activitatea operațională	040	649478	528653
Cheltuieli de distribuire	050	25678	8103
Cheltuieli administrative	060	1744599	1511206
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	618544	486753
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-323695	134565
Venituri financiare, total	090	175987	55100
din care:	091		
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		3049
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	175987	41359
Cheltuieli financiare, total	100		44651
din care:	101		
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		44651
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	175987	10449
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3850
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		3850
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	175987	14299
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-147708	148864
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	14496	24807
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-162204	124057

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	5400			5400
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	5400			5400
II. Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080				
2. Rezerve statutare	090				
3. Alte rezerve	100	306985			306985
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	306985			306985
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9856471			9856471
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	124057		124057
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9856471	124057		9980528
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	10168856	124057		10292913

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.01.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12082961	12009030
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10178933	7456230
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1417734	1507300

Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	129331	100638
Alte încasări	060	765159	
Alte plăți	070	867268	4708167
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	254854	-1763305
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	18520	13479
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		1245069
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	18520	1258548
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	273374	-504757
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	175987	20274
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	886459	1335820
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1335820	851337

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SKMBT_C22021042010430.pdf