

Data prezentării 31.03.2021 14:23:20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. CATADENI-LUXCod CUI: 40030749Cod IDNO: 1003605003769

Sediul:

MD: 2023Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Varnita nr.2 bl.AActivitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022854031

WEB:

E-mail: contcatv@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Efimenko Tatiana Tel. 068189120Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 105 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chilaru Gicu, Efimenko Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9766	9966
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2463	1863
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7303	8103
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	9766	9966

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3318965	12555783
	2. Terenuri	070	16720531	16722531
	3. Mijloace fixe, total	080	15531801	14852889
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4165201	4036835
	3.2. construcții speciale	082	311701	302860
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	149318	192388
	3.4. mijloace de transport	084	8949745	8391822
	3.5. inventar și mobilier	085		41836
	3.6. alte mijloace fixe	086	1955836	1887148
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	235036	3406624
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35806333	47537827
	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	1592500	1864300
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1196000	1196000
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	396500	668300
	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	1592500	1864300
	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	37408599	49412093
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	784341	341378
	2. Active biologice circulante	250		

2815198



SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
"CATADENI-LU"
S.R.L.
TIMISOARA
ROMANIA
05003769

	2. Rezerve statutare	520	591208	591208
	3. Alte rezerve	530	1190940	1190940
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1782148	1782148
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-61568
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	34145276	28353270
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6847427
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	34145276	35139129
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	15051143	14806061
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	53793765	54542536
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	27576692	43380978
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	355000	
	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	355000	
	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		
	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	27931692	43380978
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1204651	60100
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	37610741	31189967
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	805874	1579230
	6. Datorii față de personal	760	662277	931682
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	181987	365698

	8. Datorii față de buget	780	546148	1353618
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	414232	1522519
	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	41425910	37002814
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	123151367	134926328

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	291588979	246630904
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	291545741	246411015
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	43238	219889
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	266897128	212879133
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	266897128	212703133
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		176000
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	24691851	33751771
Alte venituri din activitatea operațională	040	4214065	4085427
Cheltuieli de distribuie	050	6258468	5816164
Cheltuieli administrative	060	13330651	20792308
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2491439	883054
Rezultatul din activitatea operațională: profit	080	6625358	10345672



(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			
Venituri financiare, total	090	6374432	2891194
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	333990	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6040442	2891194
Cheltuieli financiare, total	100	6902615	5220091
din care:	101		1572781
cheltuieli privind dobânzile			
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	323040	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6579575	3647310
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-528183	-2328897
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		588413
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		598483
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-10070
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-528183	-2338967
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6297175	8006705
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	625170	1159278
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5672005	6847427

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	2815198	168912	168912	2815198
	2. Capital nevărsat	020	()	(168912)	(168912)	() 0
	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	2815198	337824	337824	2815198
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	591208			591208
	3. Alte rezerve	100	1190940			1190940
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1782148			1782148
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	77267	138835	-61568
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	34145276	97959	5889965	28353270
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6847427		6847427
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	34145276	7022653	6028800	35139129
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	15051143		245082	14806061
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	53793765	7360477	6611706	54542536

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	287116178	245356054
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	247809813	235949244
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5561724	11273028
Dobânzi plătite	040	2291299	1728409
Plata impozitului pe venit	050	1120105	89800
Alte încasări	060	6110055	1554996
Alte plăți	070	10837951	7608924
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	256058417	-9738355
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	30397952	25629852
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	52803462	11363549
Dividende plătite	170	4396380	5444486
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	-26801890	8821817
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1196549	-916538
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-261	-506158
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2929516	1732706
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1732706	310010

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Catadeni-Lux SRL 2020.pdf

Nota explicativa Catadeni-Lux SRL 2020.pdf

Nota explicativa Catadeni-Lux SRL 2020.pdf