

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: VILOTERM S.R.L.Cod CUIO: 40311394Cod IDNO: 1006600049565

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Mesterul Manole nr.9 bl.8AActivitatea principală: G4752, Comerț cu amanuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322410014

WEB:

E-mail: cazanmd@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Miliuhin Lucia Tel. 79880018Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheptene Igor

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa :

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	35251	10762
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	22382	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12869	10762
	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	35251	10762
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1152922	980575
	2. Terenuri	070	1543205	1499017
	3. Mijloace fixe, total	080	2643270	4710385
	din care:	081	1202652	2658603

3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	27604	33377
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	213099	292004
3.4. mijloace de transport	084	1112191	1499632
3.5. inventar și mobilier	085	54762	226769
3.6. alte mijloace fixe	086	32962	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	965034	
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	6304431	7189977
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		
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	6339682	7200739
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	169374	32555
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	19811876	26503240
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1297965	992791
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	21279215	27528586
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	26256134	12650813
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	201110	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	295674	560661
4. Creanțele ale personalului	330	24225	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	85815	49332
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26862958	13260806

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 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		
IV. Numerar și documente bănești	410	1561816	3043219
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49703989	43832611
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	56043671	51033350

PASIV

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440		206510	206510
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		206510	206510
--	-----	--	--------	--------

II. Prime de capital

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
--	-----	--	--	--

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		28142961	26693897
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	11171241
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	(

Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		28142961	37865138
---	-----	--	----------	----------

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu	610			
---	-----	--	--	--

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		28349471	38071648
---	-----	--	----------	----------

D. DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630			2813938
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			

	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		2813938
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	26082660	9039912
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	895458	437580
	6. Datorii față de personal	760		14550
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	53560	
	8. Datorii față de buget	780	662522	290061
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		365661
	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	27694200	10147764
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
F.	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	56043671	51033350

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	77050768	91372543
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	75935420	90479558
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1115348	892985
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	59166479	68966262
din care:			
	021	59166479	68880347

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute				85915
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022			
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	17884289		22406281
Alte venituri din activitatea operațională	040	443169		13180
Cheltuieli de distribuire	050	4051951		6589196
Cheltuieli administrative	060	1907943		1756668
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1406850		1186785
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10960714		12886812
Venituri financiare, total	090	251775		444517
din care:	091			
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	165000		135000
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	66343		197461
Cheltuieli financiare, total	100	532020		544173
din care:	101			30179
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	233785		299187
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	282760		214807
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-280245		-99656
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	-280245		-99656
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10680469		12787156
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1378337		1615915
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9302132		11171241

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 1

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	206510			206510
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		206510		206510
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		28142961		1449064
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		11171241	11171241
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		28142961	11171241	1449064
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		28349471	11171241	1449064
						38071648

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	80568449	93965792
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76656471	83469715
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1344552	4608098
Dobânzi plătite	040		30179
Plata impozitului pe venit	050	517008	2739219
Alte încasări	060	27279	83754
Alte plăți	070	1675883	3292167
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	401814	-89832
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		3451334
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		700000

Dividende plătite	170	1123276	1161010
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	-1123276	1590324
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-721462	1500492
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-213357	-19089
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2496635	1561816
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1561816	3043219

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Viloterm 2020.PDF

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600049565, denumire: VILOTERM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 06.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 06.05.2021 15:55:24

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