

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.

Cod CUIFO: 20453933

Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD: 2062

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Dacia bd. nr.38 bl.7

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB: www.dina.md

E-mail: contabilsef@dina.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LAZARI SNEJANA Tel. 022568137

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 177 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* LAZARI SNEJANA, COCIUG MIHAIL

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	86249	66335
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	11097	29771
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	65840	36564
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9312	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	86249	66335
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	587876	734596

2. Terenuri	070	8815361	8815361
3. Mijloace fixe, total	080	22911289	22759895
din care:			
3.1. clădiri	081	20734159	20228337
3.2. construcții speciale	082	336598	301497
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	375951	553629
3.4. mijloace de transport	084	1218224	1514079
3.5. inventar și mobilier	085	163204	90849
3.6. alte mijloace fixe	086	83153	71504
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	32314526	32309852
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:			
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		
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	3128	1437
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	3128	1437
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32403903	32377624
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1690614	1461256
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	47043025	41932780
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		617883
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	48733639	44011919

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	25174529	54509180
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	808774	988281
4. Creanțele ale personalului	330	140632	122698
5. Alte creanțe curente	340	4324369	1329524
6. Cheltuieli anticipate curente	350	240992	143036
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	30689296	57092719
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	10000	
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	10000	
IV. Numerar și documente bănești	410	23772552	4031616
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	103205487	105136254
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	135609390	137513878
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2500000	2500000
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	2500000	2500000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	250000	250000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	250000	250000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	30906399	30683872
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2076127
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	30906399	28607745
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	24286022	24286022
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	57942421	55643767
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	44262555	24385378
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	44262555	24385378
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		730000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	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	13566863	42760297
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11619758	5084763
	6. Datorii față de personal	760	2243960	2106443
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	903948	1095500
	8. Datorii față de buget	780	1181800	2897826
	9. Datorii față de proprietari	790	964706	8511
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2923379	2801393
	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	33404414	57484733
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	135609390	137513878

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	134620932	160460951
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	123519512	149435510
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11101420	10746633
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		278808
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	95640269	121920736
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	95640269	121920736
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	38980663	38540215
Alte venituri din activitatea operațională	040	1741509	1081410
Cheltuieli de distribuire	050	24732166	24902316
Cheltuieli administrative	060	11404021	8449659
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3358205	3085824
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1227780	3183826
Venituri financiare, total	090	3094101	1623674
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	79923	

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	13136	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3001042	1623674
Cheltuieli financiare, total	100	2811804	6197655
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	2811804	6197655
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	282297	-4573981
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	15278	162292
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		848264
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	15278	-685972
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	297575	-5259953
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1525355	-2076127
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	333781	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1191574	-2076127

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	341305	341305	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	30906399	142259	364786	30683872
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2076127	-2076127
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30906399	483564	2782218	28607745
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	24286022			24286022
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	57942421	483564	2782218	55643767

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	156360151	159371190
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98533209	95400431
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	26127993	26533091
Dobînzii plătite	040	1321184	916761
Plata impozitului pe venit	050	185000	210000
Alte încasări	060	4091803	4258300
Alte plăți	070	30193021	38187331
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4091547	2381876
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110	13136	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	199708	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	212844	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23501854	19796887
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5278867	40919699
Dividende plătite	170		1000000
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	18222987	-22122812
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	22527378	-19740936

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1245174	23772552
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	23772552	4031616

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)