

Data prezentării 01.06.2021 10:26:38

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.C. ROFILENA S.R.L.Cod CUIŢO: 40220125Cod IDNO: 1005600027274

Sediul:

MD: 2030Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.St. Neaga nr.74 of.1Activitatea principală: G4775, Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializateForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322227598

WEB:

E-mail: e.triboi@rofilena.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MOISEI MARIA Tel. 068200358Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Triboi- Cebotari Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. crt.	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	5000	5000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	5000	5000

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4154679	4511300
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1599906	1214610
din care:	081		
3.1. dădiri	082		
3.2. construcții speciale	083	1280294	1041739
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	176597	
3.4. mijloace de transport	085	12749	7405
3.5. inventar și mobilier	086	130266	165466
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	5754585	5725910
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	152		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4 alte investiții financiare	160		
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	5759585	5730910
3. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24502	29048
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	7358830	8925613
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	58410	2960
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7441742	8957621
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1101216	1130756
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	548780	700780
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	488523	21043
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	2089	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2140608	1852579
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	54733	84470
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9637083	10894670
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15396668	16625580
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	653563	653563
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	653563	653563
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	752055	752055
2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	752055	752055
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2520
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3553251	3553251
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3173616
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-1696420
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3553251	5027927
	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	4958869	6433545
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2942407	4049202
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2942407	4049202
	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	2942407	4049202
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3863025	3089148
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2982420	2767240
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	411721	16565
	6. Datorii față de personal	760	112698	128800
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	20130	24543

	8. Datorii față de buget	780	105398	116537
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	7495392	6142833
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	15396668	16625580

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14882230	16723545
din care:	011	14870230	16576537
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12000	147008
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzării, total	020	8827024	9970951
din care:	021	8827024	9919454
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		51497
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6055206	6752594
Alte venituri din activitatea operațională	040	152752	168403
Cheltuieli de distribuire	050	262392	1752750
Cheltuieli administrative	060	1779994	832635
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	689598	3998806
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3475974	

Venituri financiare, total	090	217766	26989
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		5000
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	217766	21989
Cheltuieli financiare, total	100	236272	419413
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-18506	-392424
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	-18506	-392424
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3457468	3606382
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	420249	432766
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3037219	3173616

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	653563			653563
	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	653563			653563	
II.	Prime de capital	070					
III.	Rezerve					752055	
	1. Capital de rezervă	080	752055				
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	752055			752055	
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2520	-2520	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3553251		3553251	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3173616	3173616	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	1696420	() -1696420
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3553251	3173616	1698940	5027927
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	4958869	3173616	1698940	6433545	

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	18093770	20618968
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16751254	16883863
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	702716	721051
Dobânzi plătite	040	205037	266297
Plata impozitului pe venit	050	522389	459378
Alte încasări	060	152752	147007
Alte plăți	070	156462	288104
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-91336	2147282
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2519964	347200
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	-2519964	-347200
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2959625	1295131
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	928263	971633
Dividende plătite	170	204688	1696420
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	648163	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2474837	-1372922
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-136463	427160
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-18506	-397423
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	209702	54733
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	54733	84470

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota informativa Rofilena 2020.pdf