

Data primirii

20

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2020

Entitatea

Calibcom SRL

(Denumirea completă)

4 0 5 8 4 8 7 3

Cod CUIB

1 0 0 8 6 0 0 0 5 9 4 6 7

Cod IDNO

Sediul: MD

3 1 0 0

Cod poștal

Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0

Cod CUATM

Or. Balti str. Cenev nr. 40 of. 62

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Коммерческая деятельность

G 4 7 7 8

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Lucicov Igor Alexandr

Tel.

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2 968 941	3 439 107
Alte venituri din activitatea operationala	020		3 242
Venituri din alte activitati	030	270 491	330 486
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 239 432	3 772 835
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	2 529 593	3 256 808
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	193 066	92 044
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	43 440	20 710
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	89 117	19 264
Alte cheltuieli	110	65 261	28 294
Cheltuieli din alte activitati	120	302 638	329 512
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	3 223 115	3 746 632
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	16 317	26 203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10 584	3 144
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	5 733	23 059

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	-	-
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	274 786	-
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	274 786	-
2.	Active circulante			
	Materiale	140	337 339	1 048 731
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	168	4 819
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	153 935	786 027
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	43 709	46 239
	Creante ale bugetului	220	5 321	113 944
	Creante ale personalului	230	200 000	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	165 320	97 563
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	13 621
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	987	987
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	906 779	2 111 931
	Total active (rd.130+rd.300)	310	1 181 565	2 111 931

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	210 889	210 889
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	23 059
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	576 167	680 346
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	792 456	919 694
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	152 880
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	152 880
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	385 867	851 153
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	185 550
	Datorii fata de personal	500	652	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1 801	2 654
	Datorii fata de buget	520	789	-
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	389 109	1 039 357
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 181 565	2 111 931

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2 968 941	3 439 107
Costul vinzarilor	020	2 674 743	3 292 148
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	294 198	146 959
Alte venituri din activitatea operationala	040		3 242
Cheltuieli de distribuie	050	70 374	2 475
Cheltuieli administrative	060	175 358	97 470
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	2	25 027
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	48 464	25 229
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(32 147)	974
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	16 317	26 203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	10 584	3 144
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	5 733	23 059

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital nemregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	210 889			210 889
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	23 060		23 060
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	210 889	23 060		233 949
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	576 167	104 178		680 345
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	792 456	127 238		919 694

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	4 350 228	5 234 832
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3 965 530	5 530 846
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	216 890	111 531
Dobinzi platite	040		17 595
Plata impozitului pe venit	050	10 625	6 984
Alte incasari	060		
Alte plati	070	230 354	51 050
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(73 171)	(483 174)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	90 280	287 341
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	16 200	58 303
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		186 379
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200	74 080	415 417
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	909	(67 757)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	164 411	165 320
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	165 320	97 563
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			