

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: VIVODENT S.R.L.

Cod CUIŌ: 37686819

Cod IDNO: 1003600028842

Sediul:

MD: 2001

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Bucuresti nr.13

Activitatea principală: G4774, Comerț cu amanuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: elena.prepelita@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Elena Prepelita Tel. 068378338

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Smintina Alexandru

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		5200
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24783	14361

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10713	6125
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	13976	8178
2.4. alte imobilizări necorporale	024	94	58
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24783	19561
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	13008	13008
3. Mijloace fixe, total	080	6542145	6436984
din care:			
3.1. clădiri	081	6235756	5980459
3.2. construcții speciale	082	47815	39707
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	45922	93706
3.4. mijloace de transport	084	14166	310691
3.5. inventar și mobilier	085		5387
3.6. alte mijloace fixe	086	198486	7034
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	6555153	6449992
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		
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	6579936	6469553
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	119991	57846
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	26061874	28802468
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1600561	2373681
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27782426	31233995
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4410488	4528585
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	104581	123098
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	279458	188440
6. Cheltuieli anticipate curente	350		48146
7. Alte active circulante	360	40463	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4834990	4888269
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410	3344952	2644909
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35962368	38767173
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	42542304	45236726
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	6032	6032
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6032	6032
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	34
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	35277273	34249193
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5071421
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	35277273	39320648
	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	35288705	39332080
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	898470	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2798110	614430
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2798110	614430
	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	2956	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3699536	614430
E.	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	3320086	4920571
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	70185	171224
	6. Datorii față de personal	760	4594	22103
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	53194	39201
	8. Datorii față de buget	780	106004	133583
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		3534	
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	3554063	5290216	
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	42542304	45236726	

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 vînzări, total	010	44516579	36870750
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	44164379	36556303
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	117400	6981
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	234800	287466
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		20000
Costul vînzărilor, total	020	31705487	27250834
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	31705487	27250834
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 vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12811092	9619916
Alte venituri din activitatea operațională	040	47938	39200
Cheltuieli de distribuire	050	1790065	1681187
Cheltuieli administrative	060	1971840	1657549
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	371896	58307
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8725229	6262073
Venituri financiare, total	090	447365	473349
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	567085	905198
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	-119720	-431849
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	-119720	-431849
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8605509	5830224
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	961481	758803
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7644028	5071421

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	6032			6032

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6032			6032
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	34		34
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	35277273		1028080	34249193
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5071421		5071421
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35277273	5071455	1028080	39320648
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	35288705	5071455	1028080	39332080

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	48363909	41294553
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40000577	33089640
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2147513	2056624
Dobînzii plătite	040	143651	21167
Plata impozitului pe venit	050	1120042	290575
Alte încasări	060	496168	720635
Alte plăți	070	1484484	3064967
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3963810	3492215
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	100123	
Dobînzii 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	-100123	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9101	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1522266	3059610
Dividende plătite	170	180005	973078
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	-1693170	-4032688
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2170517	-540473
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-89488	-159570
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1263923	3344952
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3344952	2644909

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600028842, denumire: VIVODENT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 01.06.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.06.2021 05:02:35

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.

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600028842, denumire: VIVODENT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 01.06.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
01.06.2021 01:48:12