

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. TILUANA S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40144766**Cod IDNO:** 1004600047752

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** SECTORUL CIOCANA STR.Nicolae Milescu-Spatarul nr.17 of.10**Activitatea principală:** G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379955565**WEB:****E-mail:** toporova_t@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Toporova Tatiana Tel. 068333306**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 22 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Stanchevici Dumitru Toporova Tatiana

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6091	6002
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6091	6002
	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	6091	6002
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		27018
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2566967	3939982
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	182492	85276
	3.4. mijloace de transport	084	2196594	2517472

A.

3.5. inventar și mobilier	085	39912	658531
3.6. alte mijloace fixe	086	147969	678703
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	2566967	3967000
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	2573058	3973002

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	737927	873733
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		20663
4. Produse și mărfuri	270	9957435	10058920
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1647224	616950
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12342586	11570266
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2911009	3754749
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	208403	313976
4. Creanțele ale personalului	330	260428	325542
5. Alte creanțe curente	340	381749	340775
6. Cheltuieli anticipate curente	350	64463	93157
7. Alte active circulante	360	87769	91873
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3913821	4920072
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	915905	1586637
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17172312	18076975
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19745370	22049977
	P A S I V			
C.	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		
	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	15176017	15176017
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6297975
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -5168214
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15176017	16305778
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	15181417	16311178	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	618052	745118
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	618052	745118
	DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		1035203	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	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	1621048	2885518
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1107338	483071
	6. Datorii față de personal	760	142558	169200
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	29632	21551
	8. Datorii față de buget	780	609599	301747
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	429310	86262	
11. Alte datorii curente	810	6416	11129	
	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	3945901	4993681
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	19745370	22049977

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	47651319	45970868
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	46957857	42940435
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	693462	1010805
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		2019628
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	35518001	33817085
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	35493996	31899822
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	24005	902062
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		1015201
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12133318	12153783
Alte venituri din activitatea operațională	040	4644227	533091
Cheltuieli de distribuire	050	3089313	2542924
Cheltuieli administrative	060	1477054	1416743
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2521019	1523140
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9690159	7204067

Venituri financiare, total	090	214358	268710
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	214358	268710
Cheltuieli financiare, total	100	307133	321888
din care:	101		42004
cheltuieli privind dobânzile			
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	307133	279750
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-92775	-53178
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	34228	252479
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	34975	241735
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-747	10744
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-93522	-42434
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9596637	7161633
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1153810	863658
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8442827	6297975

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				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15176017			15176017
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6297975		6297975
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-5168214)	()	(-5168214)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15176017	1129761		16305778
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	15181417	1129761		16311178

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	49965828	53640031
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42059719	36948359
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1938537	2024472
Dobânzi plătite	040	35749	34366
Plata impozitului pe venit	050	585000	1155000
Alte încasări	060	7510240	6930673
Alte plăți	070	13644920	15811711
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-787857	4596796
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		1035203
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	324186	
Dividende plătite	170	4679777	4858121
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	-5003963	-3822918
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5791820	773878
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-18005	-103146
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6725730	915905
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	915905	1586637

