

12 mai
Data primirii

2021 Spinach

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



Serv TS (liniar)
Munca 1 + 2
21 nu + 2 nu
5 Ci

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea

SPC, "Santarm" SRL

(Denumirea completă)

01410616

Cod CUIO

1003600041683

Cod IDNO

Sediul: MD

2023

Cod poștal

munc. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Str. Obicilor, 78

strada, nr. bl.

0140

Cod CUATM

Activitatea principală

comert cu gros și cu amănuntul

B4674

Cod CAEM-2

cu echipamentul și furnizarea de servicii plumb

Forma de proprietate

privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

societate cu răspundere limitată

330

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

022 471419

WEB

www.santarm.md

e-mail

contact@santarm.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Colbău Ione

Tel.

022 471419

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

123

persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Ionel Deceș, director general
Colbău Ione, contabil-șef

[Signature]

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010			
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		2663	7776
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		101	7776
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023		2562	
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		2663	7776
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		472540	472540
2. Terenuri	070		513520	513520
3. Mijloace fixe, total	080		10581130	11617406
din care:				
3.1. clădiri	081		4613995	6148153
3.2. construcții speciale	082		161958	139047
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		371920	326186
3.4. mijloace de transport	084		898624	692795
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086		4533635	4311225
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110		304055	144837
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		11844245	12748303
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		2348677	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150			2348677
din care:	151			2348677
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
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		2348677	2348677

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	11225585	15104756
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	445588	313184
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	4083	4083
3. Produse și mărfuri	270	10988690	13582391
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		559552
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11438371	14459220
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2640613	2215901
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	345123	262826
4. Creanțele ale personalului	330	17000	15200
5. Alte creanțe curente	340	3623412	1860069
6. Cheltuieli anticipate curente	350	41203	55040
7. Alte active circulante	360	14083	25075
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6681444	4433941
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		60000
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		60000
IV. Numerar și documente bănești	410	5068510	5416608
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23188625	24369769
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37414210	39474525

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		14020	14020
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		14020	14020
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		7776	7776
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		7776	7776
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	(94237)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		16915429	16915429
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	3840860
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		16915429	20692052
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		16937225	20713848
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		1540000	1540000
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		1540000	1540000
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		8462057	8332050
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		10002057	9872050

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	1306305	657847
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	583240	1082136
6. Datorii față de personal	760	113328	582
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	18081	3511
8. Datorii față de buget	780	264936	111945
9. Datorii față de proprietari	790	8188946	6769887
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	92	262719
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	✓ 10474928	8888627
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	37414210	38474525

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16786016	17818394
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12143318	12395548
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15015	15448
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	4627743	5407368
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9576346	9275999
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9111555	8983372
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	464791	292627
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7209730	8542395
Alte venituri din activitatea operațională	040	85187	40938
Cheltuieli de distribuie	050	211446	69699
Cheltuieli administrative	060	4212440	3878025
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12198	315986
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2858833	4315623
Venituri financiare, total	090	3412831	233152
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		27747
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3412831	205405
Cheltuieli financiare, total	100	3460598	186620
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1080	1080
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	1080	1080
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	3459518	193340
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(4767)	36532
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1627884	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	692173	5008
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	935711	(5008)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	887944	31524
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3746777	4347147
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	408486	476287
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3337281	3870860

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

n)

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	14020			14020
	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	14020			14020
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	7776			7776
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7776			7776
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		94237	(94237)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16915429			16915429
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3870860		3870860
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16915429	3870860	94237	20692052
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	16937425	3870860	94237	2043848

cap 8

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14532302	15120088
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14037557	16924866
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2486046	2155205
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	400000	400000
Alte încasări	060	6463346	7606939
Alte plăți	070	1622356	1382034
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2461889	1864822
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1611812	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		(60000)
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1611812	(60000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	100000	
Dividende plătite	170	1850000	1333916
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	(141908)	(130007)
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2091908)	(1463923)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1981893	340899
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(41869)	7089
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3128486	5068510
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5068510	5416608