

„21” 03
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada de gestiune 31 decembrie 2020

Entitatea SRL „Balt - Cons” Cod CUIHO 40706678
(Denumirea completă)

Sediul: MD 3641 r. Ungheni s. Poarta Cod IDNO 1010609002461
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Comerț cu amănuntul strada, nr. bl. Cod CAEM-2 64452

Forma de proprietate Privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Societatea cu răspundere limitată Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069620384 WEB -

e-mail baltconsrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului șef: DI (dna) Casien Gheneadie
Tel. 069620384

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 30 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

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

BILANȚUL

la 1-31.XII 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	6148	5926
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6148	5926
	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	6148	5926
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	834992	559546
	2. Terenuri	070	164026	164026
	3. Mijloace fixe, total	080	8744342	11647941
	din care:			
	3.1. clădiri	081	263598	253660
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4809766	4390039
	3.4. mijloace de transport	084	2759532	6147451
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	941446	886791
	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	9746360	12404543
	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			
	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	9782508	12410469
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2808290	2683149
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	1386304	1799872
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	188083	276320
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4382677	4759341
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3021386	5329160
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330	7164	8087
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	28650	26582
7. Alte active circulante	360	4859	2867
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3062059	5366696
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	667783	1330430
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8112519	11456467
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14895027	23866936

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	9718068	9718068
	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	9718068	9718068
	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	2999646	2999646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	6693844
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2999646	9693493
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	174689	174689
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12892403	19586250
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1295305	872917
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	1295305	872917

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	66661	328730
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	19297	12844
6. Datorii față de personal	760	2990937	1610487
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26606	30296
8. Datorii față de buget	780	304205	1125107
9. Datorii față de proprietari	790	294376	294376
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	5237	5929
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	3707319	3407769
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	17895027	23866936

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25516807	31534632 ✓
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18072631	16331146 ✓
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6844176	15223486 ✓
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	14862490	14650607 ✓
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12265450	10831145 ✓
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2597040	3819432 ✓
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10654317	16904025 ✓
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	
Cheltuieli de distribuire	050	7292623	8165920 ✓
Cheltuieli administrative	060	797828	1062494 ✓
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	286578	214386 ✓
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2277288	7461225 ✓
Venituri financiare, total	090	1341640	574596 ✓
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	1014159	473606 ✓
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	3217511	100990 ✓
Cheltuieli financiare, total	100	882977	538448 ✓
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	191008	159777 ✓
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	691969	378671 ✓
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	458693	36148 ✓
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	458693	36148 ✓
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2735981	7487343 ✓
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	418474	803526 ✓
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2317507	6693817 ✓

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	9718068			9718068
	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	9718068			9718068
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2999645			2999645
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	6693847	2317507	6693847
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2999645	6693847	2317507	9693492
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	174689			174689
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12892402	6693847	2317507	19586249

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. 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	31664583	35363489
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28925334	28727478
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1748057	1831464
Dobînzi plătite	040	149414	149119
Plata impozitului pe venit	050	333102	391348
Alte încasări	060	8449804	4784497
Alte plăți	070	1742246	2364376
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6916234	7283874
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1153990	568327
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	1153990	568327
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9359680	9283150
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11388471	11101382
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	6190431	5368302
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(8219222)	(7186534)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(148998)	665667
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(17187)	(3020)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	833968	667783
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	667783	1330430