

"31" martie 2021

Data primirii

*copia corespunde
originalului
10.06.2021*

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

preventiv

Entitatea FCP SOLDI S.R.L.

(Denumirea completă)

3740475

Cod CUIIO

1002600027435

Cod IDNO

Sediul: mun. Chișinău, str. Văzmun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

MD 2072, RM, mun. Chișinău, str. Grenoble 259/2, ap.16

strada, nr, bl.

Activitatea principală

G45259

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) _____
Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 87 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____



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

BILANȚUL CONSOLIDAT
la 31.12.2020

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	10		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	20	28 507	22 758
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	21	18 638	22 042
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	22		
	2.3. programe informatice	23	9 333	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	24	536	716
	3. Fond comercial	30		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	40		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	50	28 507	22 758
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	60	1 593 517	1 593 517
	2. Terenuri	70	5 067 486	5 067 486
	3. Mijloace fixe, total	80	24 752 954	25 996 843
	din care:			
	3.1. clădiri	81	17 959 971	20 486 892
	3.2. construcții speciale	82	24 460	11 036
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	83	4 684 105	3 843 660
	3.4. mijloace de transport	84	1 333 522	1 140 274
	3.5. inventar și mobilier	85		
	3.6. alte mijloace fixe	86	750 896	514 981
	4. Resurse minerale	90		
	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	31 413 957	32 657 846
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	20 457 902	726 586
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	16 316 170
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părți afiliate	151		16 316 170
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	20 457 902	17 042 756
	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.2210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	51 900 366	49 723 360
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	350 796	946 027
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	2 579 214	1 568 948
	4. Produse și mărfuri	270	3 112 894	3 720 569
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	502 723	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6 545 627	6 235 544
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	45 082 114	36 415 495
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	832 628	378 360
	4. Creanțele ale personalului	330	313 578	314 096
	5. Alte creanțe curente	340	416 235	1 216 510
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	240 578	177 758
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	46 885 133	38 502 219
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	122 705	6 195
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părți 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	122 705	6 195
	IV. Numerar și documente bănești	410	7 875 741	18 629 395
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.300 + rd.380 + rd.420 + rd.430)	420	61 429 206	63 373 353
	TOTAL ACTIVE (rd.240 + rd.440)	430	113 329 572	113 096 713

Nr. cpt.	Pasiv	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	9 525 290	9 525 290
	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 + 480)	490	9 525 290	9 525 290
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	1 037 661	1 037 661
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1 037 661	1 037 661
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		4 850
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	45 609 102	45 274 472
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		10 346 444
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	45 609 102	55 625 766
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	13 257 773	13 257 773
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540+ rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	69 429 826	79 446 490
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	12 222 008	8 378 571
	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	12 222 008	8 378 571
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	9 743	
	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	12 231 751	8 378 571

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	
	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	23 420 819	18 837 565
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	129 212	129 187
	6. Datorii față de personal	760	469 100	715 992
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	22 915	90 761
	8. Datorii față de buget	780	723 806	1 253 721
	9. Datorii față de proprietari	790	1 819 625	
	10. Venituri anticipate curente	800	2 492 869	4 207 190
	11. Alte datorii curente	810	2 589 649	37 236
	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	31 667 995	25 271 652
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.880 + rd.890 + rd.900 + rd.910)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.670 + rd.750 + rd.870 + rd.920)	880	113 329 572	113 096 713

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ 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
Secțiunea "Profit și pierdere"			
Venituri din vânzări, total	10	209 460 973	144 028 421
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	11	194 874 632	136 150 453
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	12	14 586 341	7 877 968
venituri din contracte de construcție	13		
venituri din contracte de leasing	14		
venituri din contracte de microfinanțare	15		
alte venituri din vânzări	16		
Costul vânzărilor, total	20	179 414 239	123 628 416
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	21	165 424 388	118 651 730
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	22	13 989 851	4 976 686
costuri aferente contractelor de construcție	23		
costuri aferente contractelor de leasing	24		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	25		
alte costuri aferente vânzărilor	26		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	30 046 734	20 400 005
Alte venituri din activitatea operațională	40	1 043 072	498 162
Cheltuieli de distribuire	50	5 087 869	4 802 412
Cheltuieli administrative	60	4 915 637	5 978 289
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	365 154	222 248
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd. 050 – rd. 060 – rd. 070)	80	20 721 146	9 895 218
Venituri financiare	90	1 277 780	3 197 778
Cheltuieli financiare	100	163 576	1 417 454
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1 114 204	1 780 324
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	687 194	1 754 167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3 409 124	1 709 246
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-2 721 930	44 921
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1 607 726	1 825 245
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	19 113 420	11 720 463
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2 314 051	1 374 019
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170), atribuibil:	180	16 799 369	10 346 444
Proprietarilor entității-mamă	191		
Intereselor care nu controlează	192		
Secțiunea "Alte elemente ale rezultatului global"			
Elemente care pot fi ulterior prezentate în situația de profit și pierdere	200		
Diferențe de curs valutar din conversie	201		
Alte elemente	202		
Elemente care nu vor fi prezentate în situația de profit și pierdere	210		
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale	211		
Alte elemente	212		
Rezultatul global al perioadei de gestiune (rd.190 + rd.200 + rd.210), atribuibil:	220	16 799 369	10 346 444
Proprietarilor entității-mamă	221		
Intereselor care nu controlează	222		

Anexa 3

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITAL PROPRIU					
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	10	9 525 290			9 525 290
	2. Capital nevărsat	20				
	3. Capital neînregistrat	30				
	4. Capital retras	40				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	50				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd. 030 + rd. 040 + rd. 050)	60	9 525 290	0	0	9 525 290
II.	Prime de capital	70				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	80				
	2. Rezerve statutare	90				
	3. Alte rezerve	100	1 037 661			1 037 661
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1 037 661	0	0	1 037 661
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		4 850		4 850
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	45 609 102		334 630	45 274 472
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		10 346 444		10 346 444
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	45 609 102	10 351 294	334 630	55 625 766
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	13 257 773			13 257 773
VII.	Diferențe de curs valutar din conversie	190				
	Capitalul propriu atribuibil proprietarilor entității-mamă (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180+ rd.190)	200	69 429 826	10 351 294	334 630	79 446 490
	Interese care nu controlează	210				
	total capital propriu (rd.200 + rd.210)	220	69 429 826	10 351 294	334 630	79 446 490

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A 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	10	257 116 159	173 024 302
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	209 769 443	137 925 367
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	5 604 366	5 677 994
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	1 803 105	0
Alte încasări	60	7 239 423	1 821 745
Alte plăți	70	21 710 968	11 250 821
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	25 467 700	19 991 865
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrării de active	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Încasări (plăți) din obținerea/pierderea controlului	130		
Alte încasări (plăți)	140		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130 ± rd.140)	150	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	160	25 494 038	14 023 102
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	170	28 123 031	13 565 284
Dividende plătite	180		2 025 000
inclusiv: dividende plătite	181		
Încasări din operațiuni de capital	190		
Încasări (plăți) din modificări ale cotelor-părți	200		
Alte încasări (plăți)	210	-19 145 821	-8 714 694
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.160 – rd.170 – rd.180 + rd.190 ± rd.200 ± rd.210)	220	-21 774 814	-10 281 876
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.150 ± rd.220)	230	3 692 886	9 709 989
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	240		
Diferențe de curs valutar din conversie	250	-611	1 043 666
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	260	4 183 466	7 875 740
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.230 ± rd.240 ± rd.250 + rd.260)	270	7 875 741	18 629 395