



20

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada A - 2020

Entitatea 000 Daniel
(Denumirea completă)

20298065
Cod CUIIO

100360200444P
Cod IDNO

Sediul: MD 0300 Бэлэб
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

03100
Cod CUATM

Activitatea principală Бурбистя 3
strada, nr. bl.

F4221
Cod CAEM-2

Forma de proprietate заклад

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023135433 WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Dl (dna) Бакайчан Т.У
Tel. 069151968

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 20 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Директор



Тюна Коср.

Pa

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

BILANȚUL

la 31 X 11 20 20

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	2707	3926
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	2707	3926
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	462020	462020
	3. Mijloace fixe, total	080	3481863	3360408
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3067828	3108757
	3.2. construcții speciale	082	174963	166245
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	179583	47763
	3.4. mijloace de transport	084	45457	37470
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	13732	173
	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	3943883	3822428
	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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
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	3946590	3826354
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	493781	437854
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	493781	437854
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2021896	279188
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	320	15830	87980
4. Creanțele ale personalului	330	656163	20492
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	101282	12649
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2795171	509309
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390	10000	10000
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	10000	10000
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	10000	10000
IV. Numerar și documente bănești	410	492494	359095
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3791746	1616258
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7738336	5442612

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	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	2147697	2147697
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2147697	2147697
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(636)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3233651	3233651
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(181120)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(1145600)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3233651	1906295
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	752000	752000
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6138748	4811392
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	53510	
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	53510	
3. Datorii comerciale curente	730	973373	234354
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	38793	48142
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	31000	92000
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	22270	
8. Datorii față de buget	780	230642	6724
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
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	1349588	381220
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	250000	250000
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	250000	250000
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	7838336	5442612

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4690305	3379646
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	479912	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	277071	200388
venituri din contracte de construcție	013	3390919	2966617
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	242403	212641
Costul vânzărilor, total	020	2216961	1555135
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2216961	1555135
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2473344	1824511
Alte venituri din activitatea operațională	040	127891	66589
Cheltuieli de distribuire	050		1495
Cheltuieli administrative	060	2190969	2009832
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	244981	76933
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	165285	(197160)
Venituri financiare, total	090		
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10562	83333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5998	67293
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	4564	16040
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	4564	16040
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	169849	(181120)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	23922	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	145927	(181120)

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	3435715	5581396
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2576077	3613857
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	601393	690563
Dobînzi plătite	040	10494	13262
Plata impozitului pe venit	050	44697	29922
Alte încasări	060	22536	1136721
Alte plăți	070	161136	1276894
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(29966)	1093619
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	251390	10000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1022721	160454
Dividende plătite	170		1076864
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(10000)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(481331)	(1227318)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(811297)	(133699)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1304091	492794
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	492794	359095