

Data primirii

20

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2020

Entitatea

Calibcom SRL

(Denumirea completă)

4 0 5 8 4 8 7 3

Cod CUIBO

1 0 0 8 6 0 0 0 5 9 4 6 7

Cod IDNO

Sediul: MD

3 1 0 0

Cod poștal

Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0

Cod CUATM

Or. Balti str. Cenev nr. 40 of.62

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Коммерческая деятельность

G 4 7 7 8

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Lucicov Igor Alexandr

Tel.

Anexa 8

## Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

| Indicatori   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|--|------------|----------------------|------------------|
|  |            | precedenta           | curenta          |
| 1  | 2          | 3                    | 4                |
| Venituri din vinzari   | 010        | 2 968 941            | 3 439 107        |
| Alte venituri din activitatea operationala   | 020        |                      | 3 242            |
| Venituri din alte activitati   | 030        | 270 491              | 330 486          |
| <b>Total venituri<br/>(rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>   | <b>040</b> | <b>3 239 432</b>     | <b>3 772 835</b> |
| Variatia stocurilor  | 050        |                      |                  |
| Costul vinzarilor marfurilor vindute   | 060        | 2 529 593            | 3 256 808        |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070        |                      |                  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080        | 193 066              | 92 044           |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090        | 43 440               | 20 710           |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate   | 100        | 89 117               | 19 264           |
| Alte cheltuieli  | 110        | 65 261               | 28 294           |
| Cheltuieli din alte activitati   | 120        | 302 638              | 329 512          |
| <b>Total cheltuieli<br/>(rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+<br/>rd.110+rd.120)</b>                   | <b>130</b> | <b>3 223 115</b>     | <b>3 746 632</b> |
| <b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)</b>  | <b>140</b> | <b>16 317</b>        | <b>26 203</b>    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150        | 10 584               | 3 144            |
| <b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune<br/>(rd.140–rd.150)</b>                                    | <b>160</b> | <b>5 733</b>         | <b>23 059</b>    |

# BILANTUL

Anexa nr. 1

la 31 decembrie 2020

| Nr. cpt. | ACTIV   | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |            | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>   |            |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale   | 010        | -                               | -                               |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie   | 020        | -                               | -                               |
|          | Terenuri  | 030        | -                               | -                               |
|          | Mijloace fixe   | 040        | 274 786                         | -                               |
|          | Resurse minerale  | 050        | -                               | -                               |
|          | Active biologice imobilizate  | 060        | -                               | -                               |
|          | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate  | 070        | -                               | -                               |
|          | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate  | 080        | -                               | -                               |
|          | Investitii imobiliare   | 090        | -                               | -                               |
|          | Creante pe termen lung  | 100        | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate pe termen lung  | 110        | -                               | -                               |
|          | Alte active imobilizate   | 120        | -                               | -                               |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080<br>+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                            | <b>130</b> | <b>274 786</b>                  | -                               |
| 2.       | <b>Active circulante</b>  |            |                                 |                                 |
|          | Materiale   | 140        | 337 339                         | 1 048 731                       |
|          | Active biologice circulante   | 150        | -                               | -                               |
|          | Obiecte de mica valoare si scurta durata  | 160        | 168                             | 4 819                           |
|          | Productia in curs de executie si produse  | 170        | -                               | -                               |
|          | Marfuri   | 180        | -                               | -                               |
|          | Creante comerciale  | 190        | 153 935                         | 786 027                         |
|          | Creante ale partilor afiliate   | 200        | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate curente   | 210        | 43 709                          | 46 239                          |
|          | Creante ale bugetului   | 220        | 5 321                           | 113 944                         |
|          | Creante ale personalului  | 230        | 200 000                         | -                               |
|          | Alte creante curente  | 240        | -                               | -                               |
|          | Numerar in casierie si la conturi curente   | 250        | 165 320                         | 97 563                          |
|          | Alte elemente de numerar  | 260        | -                               | -                               |
|          | Investitii financiare curente in parti neafiliate   | 270        | -                               | 13 621                          |
|          | Investitii financiare curente in parti afiliate   | 280        | -                               | -                               |
|          | Alte active circulante  | 290        | 987                             | 987                             |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210<br>+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290) | <b>300</b> | <b>906 779</b>                  | <b>2 111 931</b>                |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130+rd.300)  | <b>310</b> | <b>1 181 565</b>                | <b>2 111 931</b>                |

| Nr. cpt. | PASIV  | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |            | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>   |            |                                 |                                 |
|          | Capital social si suplimentar  | 320        | 5 400                           | 5 400                           |
|          | Rezerve  | 330        | -                               | -                               |
|          | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti  | 340        | X                               | -                               |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti  | 350        | 210 889                         | 210 889                         |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune  | 360        | X                               | 23 059                          |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370        | X                               | -                               |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 380        | 576 167                         | 680 346                         |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)   | <b>390</b> | <b>792 456</b>                  | <b>919 694</b>                  |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>  |            |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 400        | -                               | 152 880                         |
|          | Imprumuturi pe termen lung   | 410        | -                               | -                               |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420        | -                               | -                               |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 430        | -                               | -                               |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)   | <b>440</b> | <b>-</b>                        | <b>152 880</b>                  |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>   |            |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 450        | -                               | -                               |
|          | Imprumuturi pe termen scurt  | 460        | -                               | -                               |
|          | Datorii comerciale   | 470        | 385 867                         | 851 153                         |
|          | Datorii fata de partile afiliate   | 480        | -                               | -                               |
|          | Avansuri primite curente   | 490        | -                               | 185 550                         |
|          | Datorii fata de personal   | 500        | 652                             | -                               |
|          | Datorii privind asigurarile sociale si medicale  | 510        | 1 801                           | 2 654                           |
|          | Datorii fata de buget  | 520        | 789                             | -                               |
|          | Venituri anticipate curente  | 530        | -                               | -                               |
|          | Datorii fata de proprietari  | 540        | -                               | -                               |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente   | 550        | -                               | -                               |
|          | Provizioane curente  | 560        | -                               | -                               |
|          | Alte datorii curente   | 570        | -                               | -                               |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) | <b>580</b> | <b>389 109</b>                  | <b>1 039 357</b>                |
|          | <b>Total pasive</b><br>(rd.390+rd.440+rd.580)  | <b>590</b> | <b>1 181 565</b>                | <b>2 111 931</b>                |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | precedenta           | curenta   |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări   | 010     | 2 968 941            | 3 439 107 |
| Costul vânzărilor  | 020     | 2 674 743            | 3 292 148 |
| Profit brut (pierdere brută)<br>(rd.010-rd.020)  | 030     | 294 198              | 146 959   |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     |                      | 3 242     |
| Cheltuieli de distribuție  | 050     | 70 374               | 2 475     |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 175 358              | 97 470    |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 2                    | 25 027    |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)<br>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080     | 48 464               | 25 229    |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)  | 090     | (32 147)             | 974       |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare<br>(rd.080+rd. 090)   | 100     | 16 317               | 26 203    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 110     | 10 584               | 3 144     |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune<br>(rd.100-rd.110)                             | 120     | 5 733                | 23 059    |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

| Nr. d/o  | Indicatori   | Cod rd.    | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorari       | Diminuari | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|----------|--|------------|---|----------------|-----------|---|
| 1        | 2  | 2          | 4                                       | 5              | 6         | 7                                       |
| <b>1</b> | <b>Capital social și suplimentar</b>   |            |   |                |           |   |
|          | Capital social   | 010        | 5 400                                   |                |           | 5 400                                   |
|          | Capital suplimentar  | 020        |   |                |           |   |
|          | Capital neversat   | 030        |   |                |           |   |
|          | Capital neînregistrat  | 040        |   |                |           |   |
|          | Capital retras   | 050        |   |                |           |   |
|          | <b>Total capital social și suplimentar<br/>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>              | <b>060</b> | <b>5 400</b>                            |                |           | <b>5 400</b>                            |
| <b>2</b> | <b>Rezerve</b>   |            |   |                |           |   |
|          | Capital de rezerva   | 070        |   |                |           |   |
|          | Rezerve statutare  | 080        |   |                |           |   |
|          | Alte rezerve   | 090        |   |                |           |   |
|          | <b>Total rezerve<br/>(rd.070+rd.080+rd.090)</b>  | <b>100</b> |   |                |           |   |
| <b>3</b> | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>  |            |   |                |           |   |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 110        |   |                |           |   |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                  | 120        | 210 889                                 |                |           | 210 889                                 |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 130        | X                                       | 23 060         |           | 23 060                                  |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 140        | X                                       |                |           |   |
|          | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile   | 150        |   |                |           |   |
|          | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br/>(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)</b> | <b>160</b> | <b>210 889</b>                          | <b>23 060</b>  |           | <b>233 949</b>                          |
| <b>4</b> | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>  | <b>170</b> | <b>576 167</b>                          | <b>104 178</b> |           | <b>680 345</b>                          |
|          | Diferențe din reevaluare   | 171        |   |                |           |   |
|          | Subvenții entităților cu proprietate publică   | 172        |   |                |           |   |
|          | <b>Total capital propriu<br/>(rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)</b>                                  | <b>180</b> | <b>792 456</b>                          | <b>127 238</b> |           | <b>919 694</b>                          |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

| Indicatori  | Cod rd.    | Perioada de gestiune |           |
|---|------------|----------------------|-----------|
|   |            | precedenta           | curenta   |
| 1   | 2          | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>          |            |                      |           |
| Incasari din vinzari  | 010        | 4 350 228            | 5 234 832 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                      | 020        | 3 965 530            | 5 530 846 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030        | 216 890              | 111 531   |
| Dobinzi platite   | 040        |                      | 17 595    |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050        | 10 625               | 6 984     |
| Alte incasari   | 060        |                      |           |
| Alte plati  | 070        | 230 354              | 51 050    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b>       |            |                      |           |
| (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)  | 080        | (73 171)             | (483 174) |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>         |            |                      |           |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                     | 090        |                      |           |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                 | 100        |                      |           |
| Dobinzi incasate  | 110        |                      |           |
| Dividende incasate  | 120        |                      |           |
| Alte incasari (plati)   | 130        |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b>      |            |                      |           |
| (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                    | 140        |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>            |            |                      |           |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                    | 150        | 90 280               | 287 341   |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor         | 160        | 16 200               | 58 303    |
| Dividende platite   | 170        |                      |           |
| Incasari din operatiuni de capital                              | 180        |                      |           |
| Alte incasari (plati)   | 190        |                      | 186 379   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b>         |            |                      |           |
| (rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)                   | 200        | 74 080               | 415 417   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                              |            |                      |           |
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                    | 210        | 909                  | (67 757)  |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)             | 220        |                      |           |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>       | 230        | 164 411              | 165 320   |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b>       | <b>240</b> | 165 320              | 97 563    |
| (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    |            |                      |           |