

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** DMLINK S.R.L.**Cod CUIO:** 41101397**Cod IDNO:** 1016600004084

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Podul Inalt nr.20 bl.1 of.9**Activitatea principală:** G4652, Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:**WEB:****E-mail:** marika@dmlink.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Deliana Maria Tel. 069072067**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 40 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Deliana Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2218	1978

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2218	1978
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	2218	1978
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		13097
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1825868	3771081
din care:			
3.1. clădiri	081	1358407	2459169
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	45014	893937
3.4. mijloace de transport	084	311149	123505
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	111298	294470
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1727529
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1825868	5511707
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:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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	1828086	5513685
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	74822	256708
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	10734922	13268741
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10809744	13525449
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8197991	8357869
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	256099	5359
4. Creanțele ale personalului	330	8645	1034645
5. Alte creanțe curente	340	4911	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	15453	37701
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8483099	9435574
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410	1347640	416621
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20640483	23377644
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22468569	28891329
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	852133
	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	852133
	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	10395226	9495493
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3108803
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10395226	12604296
	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	10400626	13456429
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	509979	1440943
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	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	509979	1440943
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3904425	4563199
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		250000
	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		250000
	3. Datorii comerciale curente	730	5031531	7022366
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		208672
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1538693	32152
	6. Datorii față de personal	760	302136	263496
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47341	244598
	8. Datorii față de buget	780	719582	1099329
	9. Datorii față de proprietari	790	2198	2018
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	12058	308127	
	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	11557964	13993957
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	22468569	28891329

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	139262496	204114459
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	139262496	204114459
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	127868478	191921223
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	127868478	191921223
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11394018	12193236
Alte venituri din activitatea operațională	040	384446	386342
Cheltuieli de distribuire	050	424441	1403213
Cheltuieli administrative	060	3344401	5956063
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	720913	1146783
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7288709	4073519
Venituri financiare, total	090	92299	108324
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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	92299	108324
Cheltuieli financiare, total	100	631417	517725
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		209474
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	631417	308251
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-539118	-409401
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	103951	40000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	103951	207354
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	-167354
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-539118	-576755
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6749591	3496764
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	701035	387961
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6048556	3108803

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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	5400	846733		852133
	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	5400	846733		852133
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		10395226	899733	9495493
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3108803	3108803
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		10395226	3108803	899733
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		10400626	3955536	899733
						13456429

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	163051456	208605040
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	159663185	234902944
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1297558	4045617
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	745336	1067529
Alte încasări	060	2186718	33209356
Alte plăți	070	2100557	1135011
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1431538	663295
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		20000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1950952
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-13597	236698

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-13597	-1694254
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11900598	23672126
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9882547	22283015
Dividende plătite	170	1774923	50000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-78129	-196778
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	164999	1142333
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1582940	111374
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-515680	-1042393
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	280380	1347640
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1347640	416621

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)