

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.

Cod CUIO: 20187064

Cod IDNO: 1002600035188

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR,Muncesti sos. nr.426 bl.A

Activitatea principală: G4661, Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079018079

WEB:

E-mail: orange@aprocomteh.md

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Andronic Victoria Tel. 079018079

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 126 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Andronic Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	699	0
	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	699	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	699	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	455869	455869
	3. Mijloace fixe, total	080	18160506	17033959
	din care:			
	3.1. clădiri	081	13897531	13534059
	3.2. construcții speciale	082	300430	258907
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	2439367	1817539

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1523178	1423454
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	18616375	17489828
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	18617074	17489828

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	882086	863614
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	86608691	79097555
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5903333	7013357
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	93394110	86974526

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	7360406	14064950
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1838365	72411
4. Creanțele ale personalului	330	98246	94975
5. Alte creanțe curente	340	52643	419627
6. Cheltuieli anticipate curente	350	170270	73335
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9519930	14725298

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1544450	1459040
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	1544450	1459040
IV. Numerar și documente bănești	410	3057447	8532984
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	107515937	111691848
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	126133011	129181676
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1199325	1199325
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	1199325	1199325
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	-887
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	80757137	80757137
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10571083
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	80757137	91327333
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	81956462	92526658
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	9482000	7503000
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	9482000	7503000
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	18515655	18764334
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5060523	1799070



E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723	5060523	1799070
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	7795166	5180251
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	1857233	1829002
	5. Avansuri primite curente	760	1025406	773315
	6. Datorii față de personal	770		177390
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780		197350
	8. Datorii față de buget	790		
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810	440566	431306
	11. Alte datorii curente			
	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	34694549	29152018
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	126133011	129181676

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	163853362	142653996
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	162099823	141615848
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1753539	1038148
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	129024174	110584561
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	129017832	110584561
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6342	
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	34829188	32069435
Alte venituri din activitatea operațională	040	3333529	4314401
Cheltuieli de distribuie	050	2327758	1535945
Cheltuieli administrative	060	23014759	18396796
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4421380	4013070
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8398820	12438025

Venituri financiare, total	090	1562403	2036701
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	1562403	2036701
Cheltuieli financiare, total	100	1949656	2403889
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1949656	2403889
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-387253	-367188
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	-387253	-367188
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8011567	12070837
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	998509	1499754
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7013058	10571083

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1199325			1199325
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	1199325			1199325
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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			-887

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	80757137			80757137
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10571083		10571083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	80757137	10571083	887	91327333
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	81956462	10571083	887	92526658

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	174054878	147720796
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	137988532	116817270
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15669177	13017571
Dobânzi plătite	040	2537704	2251845
Plata impozitului pe venit	050	1950000	90000
Alte încasări	060	5122939	2114449
Alte plăți	070	13917328	6846620
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7115076	10811939
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	14873468	9558000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21365881	14549774
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	15701	22560
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6476712	-4969214
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	638364	5842725
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-387253	-367188
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2806336	3057447
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3057447	8532984

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)