

05. MAR. 2021

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

05 03

Data primirii

20

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea

FCY „Capital” SRL

(Denumirea completă)

34075300

Cod CUII0

1003605002810

Cod IDNO

Sediul: MD

8068

Cod poștal

Chișinău Râzcani

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

str. D. Râzcani 33/1

strada, nr, bl.

0150

Cod CUATM

Activitatea principală

64221

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

022 44-11-62

WEB

kapital.md

e-mail

capital07@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Rulenskaia N

Tel.

069118843

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

49

persoane

Persoane responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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



BILANȚUL

la 31-Dec-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	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24445	20121
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8271	5271
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	19504	14850
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24445 0	20121 0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2426552	3209412
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	180896	215622
	3.4. mijloace de transport	084	2071020	2407303
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	144636	286787
	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	2426552 0	3209412 0
	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	0	0

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		0		0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2 454 327	0	3 229 833	0
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. Stocuri					
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	533 639		3 885 467	
2. Active biologice circulante	250				
2. Producția în curs de execuție	260			3 026 199	
3. Produse și mărfuri	270				
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280				
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	533 639	0	6 911 666	0
II. Creanțe curente și alte active circulante					
1. Creanțe comerciale curente	300	6 486 363		10 851 717	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310				
inclusiv:					
creanțe aferente intereselor de participare	311				
3. Creanțe ale bugetului	320	153 948		593 425	
4. Creanțele ale personalului	330			184 359	
5. Alte creanțe curente	340	18 884		22 661	
6. Cheltuieli anticipate curente	350				
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	6 959 195	0	11 655 362	0
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		0		0
IV. Numerar și documente bănești	410	11 852 70		3 234 60	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8 678 104	0	18 890 488	0
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11 132 431	0	22 120 321	0

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	115 500	115 500
	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	115 500 0	115 500 0
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4199 976	4199 976
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	1283 601
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	0	0
	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	4315 476 0	5599 077 0
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	273 935	531 685
	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	273 935 0	531 685 0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	268 483	309 945
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1 822 426	2 995 414
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	1 822 426	2 995 414
3. Datorii comerciale curente	730	2 396 870	10 154 311
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	243 900	525 520
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	135 012	144 969
8. Datorii față de buget	780	68 839	73 611
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	160 7190	1 485 459
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	6 543 020	15 989 559
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	11 132 431	22 120 321

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25273776	40041516
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	25273776	40041516
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	20058396	32475845
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20058396	32475845
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	5215380	4565641
Alte venituri din activitatea operațională	040	42546	152422
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	4125145	5430051
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	337776	883257
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	795005	1404785
Venituri financiare, total	090	1857	83982
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	1857	83982
Cheltuieli financiare, total	100	31078	30129
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	31078	30129
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(29221)	53853
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		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	465784	1458638
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	91894	175037
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	673890	1283601

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	115500			115500 ⁰
	2. Capital nevărsat	020	() () () ()			0
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	() () () ()			0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	115500 ⁰	0	0	115500 ⁰
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4199976			4199976 ⁰
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1283601		1283601 ⁰
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () () ()		0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4199976 ⁰	1283601 ⁰	0	5483577 ⁰
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4315476 ⁰	1283601 ⁰	0	5599077 ⁰

SITUAȚIA 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	010	33 849 732	42 585 200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28 023 890	34 942 590
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 427 443	30 69 699
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	236 763	717 230
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2097 343	4 644 400
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	0	0
		764 263	(788 719)
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16 596 704	12 360 862
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16 347 495	12 433 953
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
		249 209	(73 091)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	0
		1013472	(861810)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	171 798	11 852 70
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	0
		1185270	323 460