

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600109932, denumire: Damicom S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 29.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2021 12:12:56

DAMICOM SRL
NOTA EXPLICATIVĂ
LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL 2020

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.

Număr de înregistrare 100360019932

Data înregistrării 15.05.2001

Seria MD Număr 0008965

1.2. Capitalul social constituie 2 721 425 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

- comercializarea mărfurilor;
- prestarea serviciilor de reparație a utilajelor

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 13 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 7 persoane;
- personal încadrat în activitatea de distribuire - 4 persoane;
- personal încadrat în procesul prestare a serviciilor - 2 persoane.

1.5. Remunerarea totală constituie 453 983 lei, inclusiv:

- personalului entității în perioada de gestiune 453 983 lei, din care:
 - personalul administrativ – 304 327 lei;
 - personalul încadrat în activitatea de distribuire – 132 992 lei;
 - personalul încadrat în procesul prestare a serviciilor – 16 664 lei.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 304 din 30 decembrie 2019:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.3. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.4. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe, terenurile și clădirile sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.5. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.6. Creanțele comerciale compromise au fost decontate prin metoda directă.

2.7. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.8. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.

2.9. Materialele și mărfurile utilizate la construcția clădirilor comerciale și administrative sunt incluse în componența imobilizărilor corporale în curs de execuție.

2.10. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.11. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.12. Valoarea anvelopelor și acumulatorilor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în mărime integrală la transmiterea în exploatare.

2.13. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.14. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt luate în evidența contabilă, prin calcularea uzurii din valoarea integrală și atribuirea la costuri/cheltuielile perioadei.

2.15. Cheltuielile (pierderile) privind reparația și deservirea în cursul perioadei de garanție a bunurilor vândute; concediile de odihnă și litigiile în curs sunt compensate prin metoda directă.

2.16. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor. și din contractele de leasing.

2.17. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.

2.18. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.

2.19. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.20. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor vândute și serviciilor prestate.

2.21. Componenta cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”*.

2.22. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.23. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

2.24. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanțele și datoriile, cu excepția avansurilor acordate și primite pentru procurări/livrări de active și servicii, investițiile financiare, cu excepția acțiunilor și cotelor părți) sunt recalculat în moneda națională la data raportării.

3. Imobilizări necorporale

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 476 114 lei.

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 - 0 lei.

3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 476 114 lei.

3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 473 717 lei.

3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 - 846 lei.

3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 474 563 lei.

3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2020 - 1 551 lei.

4. Imobilizări corporale

4.1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 5 684 290 lei.

4.2. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 138 922 lei.

4.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2020 - 0 lei.

4.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 5 823 212 lei.

4.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 2 694 456 lei.

4.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 261 889 lei.

4.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.202X – 2 956 345 lei.

4.8. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar la 31.12.202X – 846 937 lei.

4.9. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.2020 – 471 500 lei.

5. Investiții financiare

5.1. Entitatea „Damicom” SRL deține cota de participație în valoare de 2 160 lei care constituie 40% din capitalul social al entității „Damicom Utilaje” SRL.

5.2. La data raportării suma împrumuturilor acordate asociaților entității „Damicom” constituie 2 278 246 lei, și anume:

- Muntean Ilie – soldul împrumutului 2 228 246 lei, cu termen activ de 3 ani, dobândă – 0%;

- Muntean Gheorghe – soldul împrumutului 50 000 lei, cu termen activ de 3 ani, dobândă – 0%.

6. Creanțe

6.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2020

| Nr. crt. | Grupe de creanțe | Suma, lei | |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | la 01.01.2020 | la 31.12.2020 |
| 1. | Creanțe comerciale | 3 244 198 | 1 899 201 |
| 2. | Avansuri acordate | 419 854 | 840 517 |
| 3. | Creanțe ale bugetului | 8 763 | 11 801 |
| 4. | Creanțe ale personalului | 5 829 | 791 544 |
| 5. | Alte creanțe | 38 230 | 37 879 |
| TOTAL | | 3 716 874 | 3 580 942 |

6.2. În perioada de gestiune au fost decontate la alte cheltuieli operaționale creanțe cu termenul de prescripție expirat în sumă de 3 456,85 lei, fără TVA. Suma dată a fost ajustată la declararea venitului din activitatea operațională, astfel, majorându-se bază impozabilă.

7. Stocuri

7.1. Informația privind stocurile pentru anul 2020, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2020

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Suma, lei |
|----------|--|------------|
| 1. | Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv: | 12 682 738 |
| | Materiale | 937 770 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 13 055 |
| | Mărfuri | 11 731 913 |
| 2. | Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv: | 12 664 348 |
| | Materiale | 942 914 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 8 123 |
| | Mărfuri | 11 721 435 |

8. Capital propriu

8.1. Entitatea „Damicom” SRL are doi asociați care dețin următoarele cote de participație în capitalul social:

- Muntean Ilie – 2 716 025 lei (99,80%);
- Muntean Ghoerghe – 5 400 lei (0,20%).

8.2. În anul 2020 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 1 719 631 lei.

9. Datorii

9.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de 3 831 357 lei.

9.2. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 9.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2020

| Nr. crt. | Grupe de datorii | Suma, lei | | | |
|--------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Datorii pe termen lung | | Datorii curente | |
| | | la 01.01.2020 | la 31.12.2020 | la 01.01.2020 | la 31.12.2020 |
| 1. | Datorii financiare | 1 164 083 | 3 821 357 | | |
| 2. | Datorii comerciale | | | 5 146 359 | 2 341 778 |
| 3. | Datorii calculate | | | 810 514 | 1 227 818 |
| 4. | Alte datorii | | | 1 171 968 | 518 463 |
| TOTAL | | 1 164 083 | 3 821 357 | 7 128 841 | 4 088 059 |

9.3. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de prescripție expirat în sumă totală de 131 176 lei fără TVA.

10. Venituri

10.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

| Nr. crt. | Venituri | Suma, lei |
|----------|---|------------|
| 1. | Venituri din vânzarea mărfurilor | 16 249 725 |
| 2. | Alte venituri operationale | 311 916 |
| 3. | Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 107 387 |
| 4. | Venituri aferente diferențelor de curs valutar | 49 340 |

11. Cheltuieli

11.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

| Nr. crt. | Cheltuieli | Suma, lei |
|----------|--|------------|
| 2. | Valoarea contabilă a mărfurilor vândute | 11 288 926 |
| 3. | Cheltuieli privind dobânzile | 356 464 |
| 4. | Cheltuieli de publicitate și marketing | 10 647 |
| 5. | Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar | 63 696 |
| 6. | Cheltuieli cu personalul administrativ | 383 266 |
| 7. | Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite | 155 354 |
| 8. | Cheltuieli cu personalul comercial | 155 121 |
| 9. | Cheltuieli privind reparațiile și deservirea mărfurilor în perioada de garanție | 31 079 |
| 10. | Costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 109 028 |
| 11. | Cheltuieli aferente diferențelor nefavorabile dintre curs oficial BNM și curs de cumpărare | 40 882 |

11.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 11.2.

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

| Nr. crt. | Indicatori | Suma, lei |
|----------|---|------------|
| 1. | Variația stocurilor de producție (semifabricate, produse finite, produse în curs de execuție etc.)* | 0 |
| 2. | Cheltuieli cu materiale | 188 666 |
| 3. | Cheltuieli cu personalul | 230 767 |
| 4. | Cheltuieli privind amortizarea | 261 890 |
| 5. | Alte cheltuieli | 13 309 666 |
| 6 | Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5) | 13 990 989 |

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: Damicom S.R.L.**Cod CUIŢO:** 04504370**Cod IDNO:** 1003600109932

Sediul:

MD: 2002**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SECTORUL BOTANICA STR.Muncesti sos. nr.271 of.606**Activitatea principală:** G4752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060039833**WEB:****E-mail:** gutu.ana@bk.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) GUTU ANA Tel. 060039833**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 12 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** MUNTEAN ILIE

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 | 2397 | 1551 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 2397 | 1551 |
| | 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 | 2397 | 1551 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 1798946 | 2489804 |
| | 2. Terenuri | 070 | 168750 | 168750 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 2989834 | 2866867 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 2546562 | 2467436 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 81046 | 69520 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 121820 | 169026 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 230110 | 140659 |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 6495 | 5914 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 3801 | 14312 |
| 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 | 4957530 | 5525421 |
| 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 | 4959927 | 5526972 |

B.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 37038 | 36826 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 7560255 | 7570733 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 419854 | 840517 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 8017147 | 8448076 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 3244198 | 1899201 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 8763 | 11801 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 1888696 | 791544 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 38230 | 37879 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 19945 | 8542 |
| 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 | 5199832 | 2748967 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | 2278246 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | 2278246 |
| 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 | | 2278246 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 5757 | 1185256 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 13222736 | 14660545 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 18182663 | 20187517 |
| | P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 2721425 | 2721425 |
| | 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 | 2721425 | 2721425 |
| | 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 | -41597 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 7168314 | 7168314 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 2419959 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 7168314 | 9546676 |
| | 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 | 9889739 | 12268101 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 132726 | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 1031357 | 3831357 |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 1031357 | 3831357 |
| | 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 | 1164083 | 3831357 |
| DATORII CURENTE | | | | |
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | | |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|---------|
| E. | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 5127449 | 2279501 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 18910 | 62277 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 15941 | 289091 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 60934 | 40347 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 733639 | 898380 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 1171968 | 518463 | |
| 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 | 7128841 | 4088059 | |
| 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 | 18182663 | 20187517 | |

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 vânzări, total | 010 | 18515361 | 16357112 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 18241181 | 16249725 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 274180 | 107387 |
| 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 | 15173127 | 11397954 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 15046487 | 11288926 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 126640 | 109028 |
| 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 | 3342234 | 4959158 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 422833 | 341881 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 334543 | 448361 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1193082 | 1387940 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 234418 | 652156 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2003024 | 2812582 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total | 090 | 72485 | 49340 |
| 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 | 72485 | 49340 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 166106 | 104577 |
| 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 | 166106 | 104577 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -93621 | -55237 |
| 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 | -93621 | -55237 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1909403 | 2757345 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 188944 | 337386 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 1720459 | 2419959 |

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 | 2721425 | | | 2721425 |
| | 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 | 2721425 | | | 2721425 |
| 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 | | 41597 | -41597 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|---------|-------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 7168314 | | | 7168314 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 2419959 | | 2419959 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 7168314 | 2419959 | 41597 | 9546676 |
| 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 | 9889739 | 2419959 | 41597 | 12268101 |

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 | 20279815 | 18741163 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 13645758 | 16396851 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 799787 | 551019 |
| Dobânzi plătite | 040 | 89925 | 362377 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 87603 | 188914 |
| Alte încasări | 060 | 2605453 | 10366 |
| Alte plăți | 070 | 7084928 | 1363401 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 1177267 | -111033 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | 67583 |
| 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 | | -67583 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | 2800000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 1160578 | 127126 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | -1274225 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1160578 | 1398649 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 16689 | 1220033 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -31144 | -40534 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 20212 | 5757 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5757 | 1185256 |

