

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. COMSALES GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40284869
Cod IDNO: 1006600016756

Sediul:
MD: 2028
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Mesterul Manole nr.5A of.105

Activitatea principală: C2511, Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37369015668
WEB:
E-mail: liudmilaya@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Novicova Ludmila Tel. 069015668

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 82 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cupcea Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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		62965
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	396756	400406
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	36331	20945
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	360425	379461
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	396756	463371
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	553904	1826099
	2. Terenuri	070		1454626
	3. Mijloace fixe, total	080	6188828	9383510
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	839947	770807
	3.4. mijloace de transport	084	2403475	4066183

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	2945406	4546520
	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	6742732	12664235
	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	7139488	13127606
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13332564	6674901
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	36758698	15934152
	4. Produse și mărfuri	270		785238
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3354899	5237109
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	53446161	28631400
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8548051	12746544
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	911482	1303627
	4. Creanțele ale personalului	330	19497	
	5. Alte creanțe curente	340	2505345	3077074
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		467276
	7. Alte active circulante	360	299122	960
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12283497	17595481
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		1700000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	520000	
	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	520000	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	520000	1700000
	IV. Numerar și documente bănești	410	8843421	21668237
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75093079	69595118
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	82232567	82722724
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1159650	1159650
	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	1159650	1159650
	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	14408226	8293296
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	35293776
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14408226	43587072
	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	15567876	44746722
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		770341
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		770341
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	150000	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	150000	
	3. Datorii comerciale curente	730	3783209	5474224
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	61753000	26425049
	6. Datorii față de personal	760	324943	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127581	147257
	8. Datorii față de buget	780	511335	3343520
	9. Datorii față de proprietari	790		1815611
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	14623	
	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	66664691	37205661
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	82232567	82722724

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	50944212	107883549
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	47380392	100877600
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3530390	6906049
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	33430	99900
Costul vânzărilor, total	020	40647338	86835257
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	39396740	85125801
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1213825	1609556
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	36773	99900
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10296874	21048292
Alte venituri din activitatea operațională	040	10128703	12729872
Cheltuieli de distribuire	050	1011916	758408
Cheltuieli administrative	060	5916020	6828023
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8780362	9575814
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4717279	16615919

Venituri financiare, total	090	687482	31369285
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		6
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		29542677
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	687482	1826601
Cheltuieli financiare, total	100	1124267	18258312
din care:	101		39524
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		18057889
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1124267	160899
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-436785	13110973
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		17336329
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		8708496
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		8627833
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-436785	21738806
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4280494	38354725
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	508639	3060949
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3771855	35293776

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	1159650			1159650
	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	1159650			1159650
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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14408226		6114930	8293296
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	35293776		35293776
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14408226	35293776	6114930	43587072
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	15567876	35293776	6114930	44746722

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	108361747	120274112
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	92304013	93217509
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4122859	4817760
Dobânzi plătite	040	5765	39524
Plata impozitului pe venit	050	465742	360000
Alte încasări	060	2616429	3527138
Alte plăți	070	2007306	10583367
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12072491	14783090
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		17336329
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2158166	17336329
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-520000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2678166	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5992703	1510000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5842703	889659
Dividende plătite	170	2101650	4041360
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	463344	1502268
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1488306	-1918751
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7906019	12864339
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-267664	-39523
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1205066	8843421
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8843421	21668237

