

Data prezentării 25.05.2021 10:04:12

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.A. CARTUS**Cod CUIŢO:** 38921820**Cod IDNO:** 1002600041066

Sediul:

MD: 2028**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.Mt. Gurie Grosu nr.1**Activitatea principală:** G4778, Comerț cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 510, Societăți pe acțiuni de tip închis

Date de contact:

Telefon: +37322225575**WEB:****E-mail:** maria-custiuc@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** Dl (dna) Custiuc Maria Tel. 069868548**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 18 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Gondiu Vasile**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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	10144	4546
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8063	2699
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2081	1847
	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	10144	4546
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	57606	84473
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7334	23564
3.4. mijloace de transport	084	15984	23233
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	34288	37676
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	57606	84473
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	67750	89019

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	96989	95557
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	13223018	21749916
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	60217	2336883

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

13380224

24182356

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	394965	74261
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	21879	21097
4. Creanțele ale personalului	330	53519	43401
5. Alte creanțe curente	340	18610	20234
6. Cheltuieli anticipate curente	350	11244	28092
7. Alte active circulante	360	28161	25425

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

528378

212510

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

IV. Numerar și documente bănești

410

3303114

5611427

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

17211716

30006293

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

17279466

30095312

PASIV

C.

CAPITAL PROPRIU**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	161094	161094
2. Capital nevărsat	450	(-42575)	(-42575)
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	118519	118519
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		102513
	2. Rezerve statutare	520	8676432	9471842
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8676432	9574355
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5024926	2974659
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2512824
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5024926	5487483
	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	13819877	15180357
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1111140	3789474
	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	1111140	3789474
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	634895	377405
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	90630	9467195
	6. Datorii față de personal	760	547239	324486
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	107983	72630
	8. Datorii față de buget	780	290175	291759
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	677527	592006
	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	2348449	11125481
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	17279466	30095312

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	24952947	25841822
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24761073	25205232
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	191874	636590
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	16519085	16455185
din care:	021	16519085	16455185

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
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 vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8433862	9386637
Alte venituri din activitatea operațională	040	156356	8906
Cheltuieli de distribuie	050	1916036	2265206
Cheltuieli administrative	060	4066620	3933526
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	296915	427413
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2310647	2769398
Venituri financiare, total	090	213366	769481
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	213366	769481
Cheltuieli financiare, total	100	159064	682557
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	159064	682557
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	54302	86924
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	54302	86924
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2364949	2856322
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	314682	343498

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
 (rd.160 - rd.170)

180

2050267

2512824

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	161094			161094
	2. Capital nevărsat	020	(-42575)	()	()	(-42575)
	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	118519			118519
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		102513		102513
	2. Rezerve statutare	090	8676432	866113	70703	9471842
	3. Alte rezerve	100		71759	71759	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8676432	1040385	142462	9574355
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	8906	8906	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5024926	2050267	4100534	2974659
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2512824		2512824
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5024926	4571997	4109440	5487483
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	13819877	5612382	4251902	15180357

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	23896843	40707947
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16921279	39989171
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3159572	4905915
Dobânzi plătite	040	170977	161193
Plata impozitului pe venit	050	447266	1330954
Alte încasări	060	275543	8871600
Alte plăți	070	1989525	3136354
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1483767	55960
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	-17303	-16400
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-17303	-16400
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	681000	4000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1110297	1321666
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	-429297	2678334
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1037167	2717894
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-36241	-409581
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2302188	3303114
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3303114	5611427

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2020.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600041066, denumire: S.A. CARTUS

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 25.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 25.05.2021 12:17:13

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600041066, denumire: S.A. CARTUS

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 25.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 25.05.2021 10:04:12