

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: RADIOCOMUNICATII I.S.

Cod CUIÎO: 1209831

Cod IDNO: 1002600049442

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Drumul Viilor nr.28 bl.2

Activitatea principală: J6120, Activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322876300

WEB: www.radiocom.d

E-mail: office@radiocom.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Grosu Mihai Tel. +37368722257

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 156 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iacob Mihail

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	60289	27053
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6584	4520
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	19442	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	34263	22533
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	60289	27053

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	17339769	13027915
2. Terenuri	070	118754	118754
3. Mijloace fixe, total	080	81898463	79417587
din care:			
3.1. dădiri	081	25310555	27933639
3.2. construcții speciale	082	18244203	17870728
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	38131359	33463854
3.4. mijloace de transport	084	28169	31903
3.5. inventar și mobilier	085	111339	59639
3.6. alte mijloace fixe	086	72838	57824
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	99356986	92564256
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1460235	1460235
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	1460235	1460235
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	132258	132258
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	800337	800337
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	103290	103290
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	1035885	1035885
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	101913395	95087429
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5410146	4499959
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	17580	13006

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5427726	4512965
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17752451	23325968
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	207508	332806
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	2479527	2520957
6. Cheltuieli anticipate curente	350	45690	30909
7. Alte active circulante	360	105458	95283
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20590634	26305923
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 participație	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	29040774	34101826
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	55059134	64920714
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	156972529	160008143
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	108757907	108757907
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	108757907	108757907
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	16313686	16313686
2. Rezerve statutare	520	5437896	5437896
3. Alte rezerve	530	19848730	20977683

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	41600312	42729265
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2564742	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4615682
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2564742	4615682
	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	152922961	156102854
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	118754	118754
	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	2674792	2501457
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2793546	2620211
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	72044	197368
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	90755	85352
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	154864	99775

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	938359	902583
	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	1256022	1285078
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	156972529	160008143

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	57661194	56542440
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2911	47292
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	57317998	55908442
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	340285	308154
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		278552
Costul vânzărilor, total	020	46661297	44546180
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1880	38290
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	46504323	44347768
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	155094	160122
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10999897	11996260
Alte venituri din activitatea operațională	040	1527656	780276
Cheltuieli de distribuie	050	126833	673707
Cheltuieli administrative	060	9054026	8096239
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1353295	1387946
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1993399	2618644
Venituri financiare, total	090	2433936	3588339

din care:	091	1290560	993959
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	1125401	2594380
Cheltuieli financiare, total	100	1227717	959760
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	1227717	959760
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1206219	2628579
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		77977
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-77977
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1206219	2550602
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3199618	5169246
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	634876	553564
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2564742	4615682

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	108757907			108757907
	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	060	108757907			108757907

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	16313686			16313686
	2. Rezerve statutare	090	5437896			5437896
	3. Alte rezerve	100	19848730	1218253	89300	20977683
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	41600312	1218253	89300	42729265
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2564742		2564742	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4615682		4615682
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2564742	4615682	2564742	4615682
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	152922961	5833935	2654042	156102854

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	78411284	64833909
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32488862	27598280
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25079955	23716182
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	680000	680000
Alte încasări	060	38219	66287
Alte plăți	070	9701348	9139276
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10499338	3766458
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	162317	41479
Dividende încasate	120	2605255	993959
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	2605255	993959
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2767572	1035438
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1444850	1282371
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	-1444850	-1282371
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11822060	3519525
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-238136	1541527
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17456850	29040774
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29040774	34101826

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

