

Дата предоставления 25.05.2021 18:03:26

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: HOTELUL ZAREA I.S.

Cod CUIÎO: 15785923

Cod IDNO: 1003600080200

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Anton Pann nr.4

Activitatea principală: I5510, Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022227629

WEB: www.hotelzarea.com

E-mail: zareacontabil@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cocier Argentina Tel. 022220658

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TOMSA ANNA

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	3410	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	255	171
	din care:	021	92	68
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	163	103
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3665	171
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	336990	71833
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3563756	3610615
din care:			
3.1. clădiri	081	3550477	3344005
3.2. construcții speciale	082	5254	4522
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8025	5367
3.4. mijloace de transport	084		256721
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	3900746	3682448
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	3904411	3682619

B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	358181
	2. Active biologice circulante	250	
	3. Producția în curs de execuție	260	
	4. Produse și mărfuri	270	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	358181
	II. Creanțe curente și alte active circulante		
	1. Creanțe comerciale curente	300	8692
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	
	3. Creanțe ale bugetului	320	109322
	4. Creanțele ale personalului	330	12739
	5. Alte creanțe curente	340	985229
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	77940
	7. Alte active circulante	360	4647
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1198569
	III. Investiții financiare curente		
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	
	din care:	391	
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		
	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	356208
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1912958
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5817369
C.	PASIV		
	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	4105967
	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	4105967	4105967
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	50367	153311
	3. Alte rezerve	530	630105	698731
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	680472	852042
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	343147	8000
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1380127
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	343147	-1372127
	V. Rezerve din reevaluare	600	1862	1862
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	5131448	3587744
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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	201660	154668
	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	201660	154668
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	68716	310959
	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	177043	149003
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	68604	74871
	8. Datorii față de buget	780	123301	28524
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	46597	11936
	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	484261	575293
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	5817369	4317705

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	7479472	1685593
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6581237	1127766
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	696352	554539
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	201883	3288
Costul vânzărilor, total	020	4080512	1343880
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3970286	1328179

costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	110226	15701
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3398960	341713
Alte venituri din activitatea operațională	040	1727	6283
Cheltuieli de distribuire	050	89146	9694
Cheltuieli administrative	060	1832081	1117419
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1039325	588390
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	440135	-1367507
Venituri financiare, total	090	21992	4512
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		
Cheltuieli financiare, total	100	23254	17132
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1262	-12620
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	-1262	-12620
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	438873	-1380127
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	95726	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	343147	-1380127

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 sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4105967			4105967
	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	4105967			4105967
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	50367	102944		153311
	3. Alte rezerve	100	630105	68626		698731
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	680472	171570		852042
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	343147		335147	8000
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1380127	-1380127
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	343147		1715274	-1372127
V.	Rezerve din reevaluare	170	1862			1862
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5131448	171570	1715274	3587744

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	7944929	2705902
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3504474	864225

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3388220	1584467
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6104	39870
Alte încasări	060	30999	21557
Alte plăți	070	1118403	314641
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-41273	-75744
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	-1514	-2068
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1514	-2068
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	94279	83182
Dividende plătite	170	45955	178455
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	3	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-140231	-261637
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-183018	-339449
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1480	1290
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	540706	356208
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	356208	18049

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativă- balans 2020-25.05.21.pdf