

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea ICS RIF-ACVAAPARAT SA

(Denumirea completă)

2 0 2 0 7 5 1 3

Cod CUII

1 0 0 2 6 0 2 0 0 0 5 1 9

Cod IDNO

Sediul: MD 3 1 0 0 Balti, Decebal 9

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

3 0 0

Cod CUATM

Activitatea principală strada, nr. bl. Stiinta

M 7 2 1 9

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietatea publica

20

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea pe acțiuni

5 0 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023121147 WEB www.rif.md

e-mail buhrif@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Doscoci Olga

Tel.

069088382

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 49 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Tureac Alexandru

Doscoci Olga

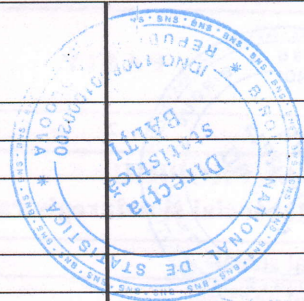
* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	24'608	179'576
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	5'902'964	5'402'391
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4'688'851	4'544'144
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1'100'292	790'786
	3.4. mijloace de transport	084	93'914	52'766
	3.5. inventar și mobilier	085	19'907	14'695
	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	5'927'572	5'581'967
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0



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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5'927'572	5'581'967
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3'300'460	3'497'976
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	3'756'306	5'142'138
3. Produse și mărfuri	270	132'372	126'450
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1'024'651	716'101
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8'213'789	9'482'665
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5'617'963	5'389'775
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	336'635	1'133'618
4. Creanțele ale personalului	330	55'410	14'758
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	6'064	112'212
7. Alte active circulante	360	3'521	14'382
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6'019'593	6'664'745
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	5'608'927	2'644'069
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19'842'309	18'791'479
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	25'769'881	24'373'446

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		1'920'695	1'920'695
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		1'920'695	1'920'695
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		356'865	356'865
2. Rezerve statutare	520		11'208'231	11'359'323
3. Alte rezerve	530		10'707'809	10'702'074
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		22'272'905	22'418'262
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(4'320'505)	(4'960'079)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		551'880
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(4'320'505)	(4'408'199)
V. Rezerve din reevaluare	600		130'211	130'211
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		20'003'306	20'060'969
D. 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			
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		0	0

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	90'084	150'761
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	5'168'601	4'158'219
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	363'112	
8. Datorii față de buget	780	144'721	3'438
9. Datorii față de proprietari	790	57	59
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	5'766'575	4'312'477
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	25'769'881	24'373'446

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17'718'408	12'289'521
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17'718'408	12'289'521
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	9'858'813	6'730'660
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9'858'813	6'730'660
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	7'859'595	5'558'861
Alte venituri din activitatea operațională	040	51'733	5'619
Cheltuieli de distribuie	050	152'798	105'966
Cheltuieli administrative	060	4'840'531	4'796'018
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1'647'218	43'376
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1'270'781	619'120
Venituri financiare, total	090	489'029	589'384
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	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	159'610	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	329'419	589'384
Cheltuieli financiare, total	100	790'759	639'476
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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	24'714	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	766'045	639'476
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(301'730)	(50'092)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		17'148
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	(17'148)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(301'730)	(67'240)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	969'051	551'880
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	969'051	551'880

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	1'920'695			1'920'695
	2. Capital nevărsat	020	() () ()			()
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	() () ()			()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1'920'695	0	0	1'920'695
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	356'865			356'865
	2. Rezerve statutare	090	11'208'231	151'092		11'359'323
	3. Alte rezerve	100	10'707'809		5'735	10'702'074
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	22'272'905	151'092	5'735	22'418'262
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(4'320'505)		639'574	(4'960'079)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	551'880		551'880
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () ()		()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(4'320'505)	551'880	639'574	(4'408'199)
V.	Rezerve din reevaluare	170	130'211			130'211
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	20'003'306	702'972	645'309	20'060'969

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17'462'450	11'722'771
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3'372'790	5'232'575
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8'076'206	7'473'387
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	58'000	1'664
Alte plăți	070	426'111	1'342'368
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5'645'343	(2'323'895)
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	156'997	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	156'997	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		450'163
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	0	(450'163)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5'802'340	(2'774'058)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(315'801)	(190'800)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	122'388	5'608'927
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5'608'927	2'644'069