

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** SA APA-TERMO

**Cod CUIO:** 20442616

**Cod IDNO:** 1003611006327

Sediul:

**MD:** 6100

**Raionul(municipiul):** 442, DDF CIADIR-LUNGA

**Cod CUATM:** 9602, OR.CEADIR-LUNGA

**Strada:** or.Ceadir-Lunga, str.Lenin 108

**Activitatea principală:** S9602, Coafura și alte activități de înfrumusețare

**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat

**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

**Telefon:** 0291/2-18-88

**WEB:** www.ceadir-lunga.apa

**E-mail:** apa-termo@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) CURUDIMOVA ECATERINA Tel.

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 91 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** CURUDIMOVA ECATERINA ; STOIANOV DMITRI M;

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
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	34318	25437

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	32918	25237
2.4. alte imobilizări necorporale	024	1400	200
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	34318	25437
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	195978123	189792855
din care:			
3.1. clădiri	081	1601064	1574515
3.2. construcții speciale	082	13171632	12265116
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	175977032	171113379
3.4. mijloace de transport	084	4876597	4567292
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	351798	272553
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	195978123	189792855
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	21781	19226

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	5435288	4425711
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	5457069	4444937
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	201469510	194263229
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	945237	917924
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	945237	917924
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2029351	2185816
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	14758	5875
4. Creanțele ale personalului	330	40968	45283
5. Alte creanțe curente	340	158756	158251
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1480528	1713409
7. Alte active circulante	360	66810	73104
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3791171	4181738
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		

B.

	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		1158112	2416470
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		5894520	7516132
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		207364030	201779361
	<b>P A S I V</b>				
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	1. Capital social	440		9778669	9778669
	2. Capital nevărsat	450	( )		( )
	3. Capital neînregistrat	460			
	4. Capital retras	470	( )		( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		9778669	9778669
	<b>II. Prime de capital</b>	500			
	<b>III. Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-4670342	-4640251
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	-169052
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-4670342	-4809303
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		152938219	147739660
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		158046546	152709026
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		18576423	17901430
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	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	2885680	3051036
	7. Alte datorii pe termen lung	690	22043716	22043716
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	43505819	42996182
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3991563	4356261
	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	96066	92677
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	141708	40764
	6. Datorii față de personal	760	617301	556520
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	161975	216707
	8. Datorii față de buget	780	122812	108393
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	577136	604695	
11. Alte datorii curente	810	103104	98136	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5811665	6074153	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	207364030	201779361	

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	14495684	15280810
din care:	011		
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012	14462453	15244130
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de leasing	014	33231	36680
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	16741311	15616519
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	022	16714623	15589831
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024	26688	26688
costuri aferente contractelor de leasing	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	-2245627	-335709
Alte venituri din activitatea operațională	040	5508712	5304874
Cheltuieli de distribuire	050		7207
Cheltuieli administrative	060	2991265	2883055
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	293900	46167
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-22080	2032736
Venituri financiare, total	090	166488	
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobînzii	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

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		2174761
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		184788
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		1989973
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	166488	-2174761
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		33419
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		60446
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		-27027
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	166488	-2201788
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	144408	-169052
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	144408	-169052

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	9778669			9778669
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	9778669			9778669
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	30091	30091	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-4670342	185101	155010 -4640251
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			169052 -169052
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-4670342	215192	354153 -4809303
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		152938219	20788156	25986715 147739660
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		158046546	21003348	26340868 152709026

### 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	15735760	15570615
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4762203	4824106
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5849336	6221049
Dobînzî plătite	040	267498	204879
Plata impozitului pe venit	050	239202	334
Alte încasări	060	199691	146321
Alte plăți	070	1108841	928033
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3708371	3538535
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		



<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4798965	2280177
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4798965	-2280177
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1090594	1258358
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2248706	1158112
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1158112	2416470

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**