

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: RODALIN GAZ TRADING S.R.L.Cod CUIŢO: 40066121Cod IDNO: 1003600063520

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR.Vasile Alecsandri nr.50Activitatea principală: D3522, Distribuția combustibililor gazeși prin conducteForma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenieForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322220319

WEB:

E-mail: elena_dc@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ceban Elena Tel. 060250555Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 137 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chiriac Andrei - director general

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	35012	27503
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8484	7261
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	26528	20242
	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	35012	27503
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	82917	372917
	2. Terenuri	070	622101	622101
	3. Mijloace fixe, total	080	106448651	98286833
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1359528	1170675
	3.2. construcții speciale	082	103367379	95559736
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	566027	583112
	3.4. mijloace de transport	084	1128034	936937

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	27683	36373
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	107153669	99281851
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	2165935	2826281
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	2165935	2826281
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	109354616	102135635

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale i obiecte de mică valoare i scurtă durată	240	574852	487655
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse i mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	44847	44912
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	619699	532567
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10436027	11906243
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	21999729	21011794
4. Creanțele ale personalului	330	3840	231
5. Alte creanțe curente	340	365132	409773
6. Cheltuieli anticipate curente	350	48643	40953
7. Alte active circulante	360	51946	52991
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32905317	33421985
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5320	
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	5320	
	IV. Numerar și documente bănești	410	8664175	5416586
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	42194511	39371138
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	151549127	141506773
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-287627820	-287627820
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-14361237
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-287627820	-301989057
	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	-287622420	-301983657
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	430356127	431415532
	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	430356127	431415532
	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	430356127	431415532
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

	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	7939857	11402333
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	636264	356052
	6. Datorii față de personal	760		688
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		1775
	8. Datorii față de buget	780	6247	6681
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	8582368	11767529
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	233052	307369
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	233052	307369
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	151549127	141506773

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 vânzări, total	010	67821492	70248031
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	67041171	69298608
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	780321	949423
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	45374793	47612293
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	44899503	47114850
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	475290	497443
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	22446699	22635738
Alte venituri din activitatea operațională	040	87473	265562
Cheltuieli de distribuire	050	18975670	20024215
Cheltuieli administrative	060	5343206	5750014
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2742810	2759497
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4527514	-5632426

Venituri financiare, total	090	1095047	242152
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		31
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	1095047	242121
Cheltuieli financiare, total	100	1352565	9013228
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	1352565	9013228
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-257518	-8771076
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		42265
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		42265
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-257518	-8728811
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4785032	-14361237
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4785032	-14361237

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-287627820			-287627820
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		14361237	-14361237
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-287627820		14361237	-301989057
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	-287622420		14361237	-301983657

