

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TRACOM S.A.Cod CUIO: 00236263Cod IDNO: 1002600007237

Sediul:

MD: 2004Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.Columna nr.170Activitatea principală: L6820, Inchirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriateForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 069070565WEB: tracom.mdE-mail: tatiana_viculova@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Viculova Tatiana Tel. 069070565Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 185 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director general Rusu Stanislav Contabil-sef Viculova Tatiana

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	53722	53722
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	27323006	26521305
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7711514	7593086
	3.2. construcții speciale	082	13388861	13010312
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5613176	5397963
	3.4. mijloace de transport	084	567160	445537

A.

3.5. inventar și mobilier	085	42295	74407
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	21282399	20940086
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	48659127	47515113
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1751863	1751863
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	1751863	1751863
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	50410990	49266976

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16071	21225
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	213397	108483
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	229468	129708
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2282747	2678534
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	675640	403960
4. Creanțele ale personalului	330	14193	17258
5. Alte creanțe curente	340	897363	767949
6. Cheltuieli anticipate curente	350	681701	251872
7. Alte active circulante	360	30774	25245
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4582418	4144818
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	9000000	11000000
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	9000000	11000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2586842	1734001
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16398728	17008527
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	66809718	66275503
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	59839192	59839192
	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	59839192	59839192
	II. Prime de capital	500	22	22
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	894803	942261
	2. Rezerve statutare	520	13088968	13088968
	3. Alte rezerve	530	15427362	14602015
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	29411133	28633244
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-15033
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-24404643	-24887794
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1665390
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-24404643	-23237437
	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	64845704	65235021
	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	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

E.	din care:	721		
	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	1289971	258247
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8507	9285
	6. Datorii față de personal	760	245914	335767
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12289	34690
	8. Datorii față de buget	780	12083	22297
	9. Datorii față de proprietari	790	312331	322339
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	82919	57857	
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	1964014	1040482	
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	66809718	66275503

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	16311653	19025462
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12518372	15021383
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	3793281	4004079
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9196673	10330138
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8854361	9987826
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	342312	342312
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7114980	8695324
Alte venituri din activitatea operațională	040	102001	114187
Cheltuieli de distribuire	050		746
Cheltuieli administrative	060	6984254	7079096
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14379	35857
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	218348	1693812

Venituri financiare, total	090	306049	193870
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	306049	193870
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	1	
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	1	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	306048	193870
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		6917
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1031
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		5886
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	306048	199756
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	524396	1893568
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	49814	228178
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	474582	1665390

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	59839192			59839192
	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	59839192			59839192
II.	Prime de capital	070	22			22
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	894803	47458		942261
	2. Rezerve statutare	090	13088968			13088968
	3. Alte rezerve	100	15427362	185087	1010434	14602015
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	29411133	232545	1010434	28633244
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	71	15104	-15033

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-24404643	-474583	8568	-24887794
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1665390		1665390
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-24404643	1190878	23672
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	64845704	1423423	1034106	65235021

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	18547840	22330693
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11703992	13524923
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5068781	5258411
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	300000	
Alte încasări	060	179904	209847
Alte plăți	070	1830804	2425783
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-175833	1331423
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	780000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	13916	142653
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	766084	-142653
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1713747	235481
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1303945	-1806130
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-409802	-2041611
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	180449	-852841
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2406392	2586842
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2586842	1734001

