

Data prezentării 28.04.2021 11:21:50

Anexe la SMC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.C. INSTEL-PRIM S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40158063**Cod IDNO:** 1004600066986

Sediul:

MD: 6811**Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI**Cod CUATM:** 5510, S.BARDAR**Strada:****Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060590031**WEB:****E-mail:** instelprim@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Toderascu V-na Tel. 060590031**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 53 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Oprea Nicolae - administrator Toderascu V-na - Contabil-sef**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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3648	29
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	733	29
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2708	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	207	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	3648	29

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	772354	772354
2. Terenuri	070	394312	394312
3. Mijloace fixe, total	080	1112911	2120684
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	576206	60556
3.4. mijloace de transport	084	372411	1452564
3.5. inventar și mobilier	085		444833
3.6. alte mijloace fixe	086	164294	162731
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	2279577	3287350
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	2283225	3287379
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1916623	3419231
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	81316		160164
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1997939		3579395
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	4218607		9006737
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	16932		34988
4. Creanțele ale personalului	330	33160		22394
5. Alte creanțe curente	340	199634		220050
6. Cheltuieli anticipate curente	350	7114		96975
7. Alte active circulante	360	69958		132286
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4545405		9513430
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3574868		3657276
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:	391			
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	3574868		3657276
IV. Numerar și documente bănești	410	347664		294269
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10465876		17044370
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12749101		20331749
PASIV				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400		718968
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		718968
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		-5388
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1971191	1971191
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		762073
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-713568
)	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1971191	2014308
	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		1976591	2733276
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			3000000
	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			
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		4982995	3974468
	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		1738504	1364002
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		6721499	8338470
E.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1006393	744993
	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		1006393	744993
	3. Datorii comerciale curente	730		2471807	7665402
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		47000	47210
	6. Datorii față de personal	760		160724	366008
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		35832	87715

	8. Datorii față de buget	780	188884	330238
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	140371	18437
	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	4051011	9260003
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	12749101	20331749

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	22626388	27184279
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2199895	4831353
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20425493	22352926
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	20588836	23782750
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2082385	4580066
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18506451	19202684
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	2037552	3401529
Alte venituri din activitatea operațională	040	2952	77
Cheltuieli de distribuire	050	31428	22667
Cheltuieli administrative	060	1240365	1587765
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	152438	756558
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	616273	1034616

Venituri financiare, total	090	7858	76274
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		2513
venituri din dobânzi	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	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	7858	73761
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		268014
Cheltuieli financiare, total	101		103102
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		164912
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	7858	-191740
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	130		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150	7858	-191740
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	160	624131	842876
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	170	86572	80803
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	180	537559	762073
Cheltuieli privind impozitul pe venit			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

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	713568		718968
	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	713568			718968
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					
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2982	8370		-5388
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1971191			1971191
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	762073			762073
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	713568	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1971191	765055	721938	2014308
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	1976591	1478623	721938		2733276

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17442501	20182730
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13832848	20729342
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2331313	1891186
Dobânzi plătite	040		103102
Plata impozitului pe venit	050	80141	50913
Alte încasări	060	1723596	1142722
Alte plăți	070	1774437	1256780
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1147358	-2705871
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		2513
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			2513
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2787551	3421600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4002986	683000
Dividende plătite	170			
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		-1215335	2738600
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-67977	35242
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-6325	-88637
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		421966	347664
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		347664	294269

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota expl 2020 INSTEL.PDF