

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.R.L. PIRAMIDGRUP**Cod CUIO:** 40739293**Cod IDNO:** 1011605000411

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 444, DDF CIMISLIA**Cod CUATM:** 2911, S.FETITA**Strada:** S.FETITA**Activitatea principală:** C2433, Productia de profile obtinute la rece prin stantare sau faltuire**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322854031**WEB:****E-mail:** piramidgrup@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Bulat Ana Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Jardan Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	667	

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	667	
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	667	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	8000	8000
3. Mijloace fixe, total	080	2421304	2555275
din care:			
3.1. clădiri	081	538527	521944
3.2. construcții speciale	082	176424	192374
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1191084	1279071
3.4. mijloace de transport	084	279295	373645
3.5. inventar și mobilier	085	11525	15264
3.6. alte mijloace fixe	086	224449	172977
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	2429304	2563275
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	2429971	2563275
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2584042	6217477
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	354329	142864
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2938371	6360341
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	160799	634305
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	77131	13552
4. Creanțele ale personalului	330	565	
5. Alte creanțe curente	340	1265990	170926
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1504485	818783
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410	687	824443
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4443543	8003567
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6873514	10566842
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	869859	869859
	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	869859	869859
	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	4064793	4064793
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1624313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4064793	5689106
	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	4934652	6558965
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	534401	2345680
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	355431	685431
	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	355431	685431
	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	889832	3031111
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		89000
	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		89000
	3. Datorii comerciale curente	730	525722	795941
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	462781	29885
	6. Datorii față de personal	760	10988	22889
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10012	39051
	8. Datorii față de buget	780	39527	
	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	1049030	976766	
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	6873514	10566842	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.01.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	13578103	15843205
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	13578103	13760657
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		2082548
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	11198647	12390429
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	11198647	10807718
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1582711
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2379456	3452776
Alte venituri din activitatea operațională	040	436637	646
Cheltuieli de distribuire	050	113187	145598
Cheltuieli administrative	060	1220811	1246128
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	166128	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1315967	2061696
Venituri financiare, total	090	116070	485652
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	116070	485652
Cheltuieli financiare, total	100	104603	670221
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	58823	217389
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	45780	452832
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	11467	-184569
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	424121	26600
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	499976	26666
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-75855	-66
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-64388	-184635
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1251579	1877061
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	137470	252748
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1114109	1624313

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	869859			869859
	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	869859			869859
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		4064793		4064793
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1624313	1624313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		4064793	1624313	5689106
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		4934652	1624313	6558965

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15563314	16130131
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14491498	15497994
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	468954	1021413
Dobînzî plătite	040	58823	217389
Plata impozitului pe venit	050	52535	132340
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	491504	-739005
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	508946	28000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	589783	728338
Dobînzî 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	-80837	-700338
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		3531000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	437489	1300721
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	-437489	2230279
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-26822	790936
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	11466	32820
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16043	687
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	687	824443

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)