

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.

Cod CUIÎO: 38963623

Cod IDNO: 1002600040678

Sediul:

MD: 2091

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0111, OR.SINGERA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Vamita nr.18

Activitatea principală: F4329, Alte lucrări de instalații pentru construcții

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69343968

WEB: pgc.md

E-mail: sergiu64@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 069343968

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cocirla Serghei

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	88042	44987
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	66067	44987
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	21975	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	88042	44987

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	376373	234262
	2. Terenuri	070	298249	298249
	3. Mijloace fixe, total	080	12199268	20278240
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3137737	2951263
	3.2. construcții speciale	082	497841	519303
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4887328	13034320
	3.4. mijloace de transport	084	3271091	3353047
	3.5. inventar și mobilier	085	405271	420307
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2135024	307400
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15008914	21118151
	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	15096956	21163138
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3375833	6464537
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3809324	36077900
	4. Produse și mărfuri	270	3697	184293

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20288157	6259135
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27477011	48985865
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	36185723	35825144
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2794612	3861307
	4. Creanțele ale personalului	330	122485	112975
	5. Alte creanțe curente	340	216532	400629
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1658985	29934
	7. Alte active circulante	360	348411	411701
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41326748	40641690
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		740000
	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		740000
	IV. Numerar și documente bănești	410	12937877	31169297
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	81741636	121536852
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	96838592	142699990
	P A S I V			
C.	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	42484334	34684333
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16222721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42484334	50907054
	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	42489734	50912454
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	20350906	25985256
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	14902139	17762193
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	14902139	17762193
	5. Avansuri primite curente	750	15015767	43341953
	6. Datorii față de personal	760	1109632	1356349
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	496793	467081
	8. Datorii față de buget	780	502110	1665236

	9. Datorii față de proprietari	790	1914787	1209468
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	56724	
	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	54348858	91787536
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	96838592	142699990

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	137364004	181251155
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	48797810	84701596
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	88566194	96247656
venituri din contracte de leasing	014		301903
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	118392758	160444464
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45956217	68894225
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	72436541	91492790
costuri aferente contractelor de leasing	024		57449
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18971246	20806691
Alte venituri din activitatea operațională	040	290104	3181781
Cheltuieli de distribuire	050	2256	12433
Cheltuieli administrative	060	4181836	5312260
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	617198	8071
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14460060	18655708
Venituri financiare, total	090	2252184	1027591

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	19655	82209
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	97133	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2135396	761224
Cheltuieli financiare, total	100	3427865	1166429
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	97129	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3330736	1166429
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1175681	-138838
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1175681	-138838
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13284379	18516870
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1728583	2294149
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11555796	16222721

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	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	060	5400			5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		42484334		7800001
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		16222721	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		42484334	16222721	7800001
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		42489734	16222721	7800001
						50912454

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	104876519	203882127
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	99962679	136941259
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11642584	17394107
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1002432	2968990
Alte încasări	060	7397740	24375
Alte plăți	070	1888906	9586335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2222342	37015811
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2592233	10227364
Dobânzi încasate	110	34426	82209
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	-2557807	-10145155
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1610000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2350000
Dividende plătite	170	7210000	7995000
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	-7210000	-8735000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11990149	18135656
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5845	95764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24922181	12937877
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12937877	31169297

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)