

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada an 2020

Entitatea Nisip Si SRL

(Denumirea completa)

9778706

Cod CUIFO

1003606007649

Cod IDNO

8959

Cod CUATM

Sediul:

Telenesti

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

s.Verejeni, r-n.Telenesti

strada, nr, bl

Activitatea principal: Extrajerea minereurilor utile

0812

Cod CAEM, rev.2

Constructii -reconstructii rutiere

d CAEM, ediția 20

Forma de proprietat privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 15

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: l

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

Straiescu Aliona

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Perioada de gestiune	
	Cod rd.	
1	2	3
Venituri din vânzări	010	15 603 986
Alte venituri din activitatea operațională	020	350
Venituri din alte activități	030	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15 604 336
Variația stocurilor	050	
Costul vânzărilor	060	
Cheltuieli privind stocurile	070	9430815
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1138721
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	256212
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1181885
Alte cheltuieli	110	520905
Cheltuieli din alte activități	120	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12 528 538
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	3 075 798
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	669 382
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 406 416

BILANȚUL-ACTIVUL
la _____ anul 2020

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate		813	
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		81 841
	Terenuri	030	81 841	
	Mijloace fixe	040	6 268 503	7 558 983
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți ne	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afi	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +	130	6 351 157	7 640 824
2	Active circulante		26 225	67 712
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	25 463	23 613
	Creanțe comerciale	190	2 289 288	1 206 516
	Creanțe ale părților afiliate	200		60 166
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	2 621	
	Creanțe ale personalului	230	576	8 468
	Alte creanțe curente	240	10 251	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 295 356	5 536 681
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	70 068	58 816
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	5 719 840	6 961 972
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	12 070 997	14 602 796

Nr. d/o	Pasiv	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	482 352	482 352
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-853
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	11 089 119	11 089 119
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4779526
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-2000000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	11 571 471	14 350 144
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	371 402	114 694
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		19 352
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2 220	31 485
	Datorii față de buget	520	65 904	27 121
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	60 000	60 000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curent	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	499 526	252 652
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	12 070 997	14 602 796

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori	Cod rd.	de la ianuarie până la decembrie 20 20	
		Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15 603 986	14309188
Costul vânzărilor	020	9 430 815	4878867
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	6 173 171	9430321
Alte venituri din activitatea operațională	040	350	13672
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	3 086 945	4448597
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10 778	13249
Rezultatul din activitatea operațională, profit (pierdere)	080	3 075 798	4982147
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090)	090		
	100	3 075 798	4982147
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	669 382	202621
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 406 416	4779526

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

SITUAȚIA MODIFICĂRII						
de la						