

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.P.S. CORSAG S.R.L.**Cod CUIŢO:** 15841509**Cod IDNO:** 1004600029396

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 255, DDF EDINET**Cod CUATM:** 4138, S.PARCOVA**Strada:** S.PARCOVA**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060400322**WEB:****E-mail:** corsagsrl@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Procopișin Alexandru Tel. 060400322**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 163 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Sau Spiridon

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
	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	7640	15400
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1571	921
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6069	14479
	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	7640	15400
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		142316
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	10706424	29778942
	din care:			
	3.1. clădiri	081	13104	11687
	3.2. construcții speciale	082	868390	752615
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5084946	9064922
	3.4. mijloace de transport	084	4690948	19851835

A.

3.5. inventar și mobilier	085	34236	79933
3.6. alte mijloace fixe	086	14800	17950
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		2643247
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10706424	32564505
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	10714064	32579905

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2846413	5968516
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1259173	1393475
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		87307
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4105586	7449298
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8715591	25495093
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1133627	1339547
4. Creanțele ale personalului	330	217455	493134
5. Alte creanțe curente	340	1043140	102212
6. Cheltuieli anticipate curente	350	79189	87159
7. Alte active circulante	360	691689	308308
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11880691	27825453
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	40000	
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	40000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	4248259	1567748
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20274536	36842499
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30988600	69422404
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5406	5406
	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	5406	5406
	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	19019099	14072289
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	35661199
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19019099	49733488
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	19024505	49738894	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3715	3715
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3715	3715
	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	3715	3715
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		1323047	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	486000		

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	486000	
	3. Datorii comerciale curente	730	4870096	8178885
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1700000	1163
	6. Datorii față de personal	760	1692926	2483717
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	549228	780338
	8. Datorii față de buget	780	2590194	6805087
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	71936	107558	
	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	11960380	19679795
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	30988600	69422404

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	109647511	226549128
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2685659	5449178
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	106643519	220912450
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	318333	187500
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	95987380	181043847
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2061297	4592540
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	93827012	176451307
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	99071	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13660131	45505281
Alte venituri din activitatea operațională	040	3405262	5359335
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2235038	6127625
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3270208	4865322
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11560147	39871669

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	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		
Cheltuieli financiare, total	100	18448	34607
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		34607
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-18448	-34607
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1301667	366667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	993016	79506
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	308651	287161
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	290203	252554
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11850350	40124223
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1625204	4463024
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10225146	35661199

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	5406			5406
	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	5406			5406
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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19019099		4946810	14072289
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	35661199		35661199
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19019099	35661199	4946810	49733488
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		196613930	196613930	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	19024505	232275129	201560740	49738894

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	108831761	192432183
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	78575921	152038764
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18391955	25054596
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1236596	2125204
Alte încasări	060	187983	144955
Alte plăți	070	7090909	12234956
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3724363	1123618
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2590785	10103125
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2121061	9257254
Dividende plătite	170	1710000	4650000
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	-1240276	-3804129
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2484087	-2680511
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1764172	4248259
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4248259	1567748

