

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: EUROPROFLINE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40987000

Cod IDNO: 1014600020534

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Botanica Veche nr.43 bl.1 of.43

Activitatea principală: C2511, Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322551307

WEB:

E-mail: contabil@europroflin.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) DAVID VICTORIA Tel. 069369865

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DAVID VICTORIA

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	8178	3911
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	8178	3911
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8178	3911
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

	2. Terenuri	070	1783536	3235253
	3. Mijloace fixe, total	080	1755331	1433881
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	
	3.2. construcții speciale	082	153667	140082
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	402641	222941
	3.4. mijloace de transport	084	1094860	919924
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	104163	150934
	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	3538867	4669134
	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		
B.	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	3547045	4673045
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2068842	1896749
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1038282	545350
	4. Produse și mărfuri	270	424813	55805
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	72603	197687
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3604540	2695591
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1295149	589235
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		

	3. Creanțe ale bugetului	320	511464	229195
	4. Creanțele ale personalului	330	5787	3158
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	40723	25920
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1853123	847508
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	754129	4623701
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6211792	8166800
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9758837	12839845
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	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	100	100
	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	397
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4836343	2187213
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7475850
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4836343	9663460
	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	4836443	9663560
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1209559	992950
	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		
	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	416835	234479
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1626394	1227429
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	14000	
	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	14000	
	3. Datorii comerciale curente	730	471659	231305
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2643665	821433
	6. Datorii față de personal	760	107433	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10961	4798
	8. Datorii față de buget	780	36826	833954
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11456	57366
	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	3296000	1948856
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	9758837	12839845

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16101084	21875863
din care:	011	15917353	21807144
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	183731	68719
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	10345367	12218211
din care:	021	10345367	12218211
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	5755717	9657652
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	2063	1332
Alte venituri din activitatea operațională	050	413364	354816
Cheltuieli de distribuire	060	573524	681281
Cheltuieli administrative	070	177564	172125
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	4593328	8450762
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	103197	89371
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099	103197	89371
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100	124802	173915
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	124802	173915
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-21605	-84544
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	155175	366954
Venituri cu active imobilizate și excepționale			

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	176552	201857
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-21377	165097
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-42982	80553
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4550346	8531315
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	570876	1055465
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3979470	7475850

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

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	100			100
	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	100			100
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	397	0	397
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4836343		2649130	2187213
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7475850		7475850
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4836343	7476247	2649130	9663460
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	4836443	7476247	2649130	9663560

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	

		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19209639	24153161
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16690633	15733574
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	692833	646797
Dobânzi plătite	040	8915	
Plata impozitului pe venit	050	649484	1151872
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	91873	129866
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1075901	6491052
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		375025
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	134485	192038
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	-134485	182987
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1313914	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	179921	314286
Dividende plătite	170	1657625	2490181
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	-523632	-2804467
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	417784	3869572
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	336345	754129
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	754129	4623701

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa 2020 EUROPROFLINE.semnat.pdf