

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2020 201

Entitatea SRL Baerhof Grup
(Denumirea completă)

41325109
Cod CUIFO

07, Chișinău str. D. Riscanu 11/11

101196000006285
Cod IDNO

Sediul: MD 2024
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150
Cod CUATM

Activitatea principală Lucrări de construcții
a drumurilor și autostrăzilor

4211
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate: privată

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL

15
Cod CFP

Date de contact: Tel. 060666699 e-mail :

530
Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Laura

Tel. 060769976

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	812610	1736400
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	812610	17364000
Variația stocurilor	050	48221	
Costul vânzării marfurilor vândute	060	438938	962680
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	104091	218360
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	23420	48131
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	54105	82018
Alte cheltuieli	110	13565	
Cheltuieli din alte activități	120	-	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	682340	1312189
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	130270	424211
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15930	50905
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	114340	373306

BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5750	2875
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		21017
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	333041	305106
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	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 + rd.120)	130	338791	328998
2.	Active circulante			
	Materiale	140	47690	131373
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	531	531
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		3757
	Creanțe comerciale	190	2792	64463
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1730	1730
	Creanțe ale bugetului	220	7722	16406
	Creanțe ale personalului	230	56636	60143
	Alte creanțe curente	240		5584
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1600	193184
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6063	2100
	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	124864	479265
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	463555	808263

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	100 000	100 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		114 340
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	114 340	373 306
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	214 340	587 646
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	130 200	104 150
	Datorii comerciale	470	62 625	35 837
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	29 158	31 320
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8 574	15 068
	Datorii față de buget	520	17 751	31 299
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	-	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	867	2943
	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	249 215	220 617
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	463 555	808 263

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2010

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	812610	1736400
Costul vânzărilor	020	438938	962680
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	373672	773720
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	238715	292714
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4687	56795
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	130270	424211
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	130270	424211
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15930	50905
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	114340	373306

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 01 2010 până la 31 12 2010

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	100000			100000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	100000			100000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare					
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	114340	373306		487646
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	114340	373306		487646
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	214340	373306		587646

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 01 2010 până la 31 12 2010

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	812 610	1736400
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1066675	1146425
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	64727	242438
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	18308	252903
Alte încasări	060	338700	96950
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	1600	191584
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		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1600	191584
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		1600
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1600	193184

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1019600006285 Data înregistrării 13.02.2019. Seria Număr

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 13.02.2019, suma 100000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate pînă la _____

Tipul de activitate extragerea substan. minerale utile

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 5 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 2 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2020 persoane. 8 persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

_____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

Conducătorul

Contabilul

Suf

T. Barbăraș

M. Lăcr

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă