



Data primirii 20. mai 2021

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea Ognes-Nord SRL
(Denumirea completă)

Cod CUIHO 38403632

Cod IDNO 1003600089823

Sediul: MD 2024 mun. Chisinau
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM 0150

Activitatea principală sec. Arșeni str. A. Dogo 30/1
alte lucrări de finisare
strada, nr. bl.

Cod CAEM-2 F4339

Forma de proprietate Proprietatea privată

Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022 449920 WEB

e-mail ognescontabil@ognes-nord.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Uresea Nadjeida
Tel. 069638154

N numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 9 persoane



soartele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Uresea Nadjeida director
Uresea Nadjeida cont. ef

art. 31 din Legea nr. 1003/2004 privind contabilitatea și raportării financiare nr. 287/2017

BILANȚUL

Anexa I

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	454113	449980
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	6655	6655 W
	3. Mijloace fixe, total	080	522848	420842 W
	din care:			
	3.1. clădiri	081	64990	65154
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	149339	155095
	3.4. mijloace de transport	084	229256	164441
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	46290	35819
	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	529530	424494
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	221583	221583 W
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	221583	221583

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		0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	451113	0	649080
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6692680		8328360 ✓
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri	270	2473185		2389643 ✓
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	94881		36524 ✓
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9260446	0	10754524
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	3065673		2101652
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv:				
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	52500		206433
4. Creanțele ale personalului	330	20270		0
5. Alte creanțe curente	340			13745
6. Cheltuieli anticipate curente	350	30854		8118
7. Alte active circulante	360	13985		6166
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3189292	0	2336114
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		0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1572021		559757
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14022059	0	13650398
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14473872	0	14299478

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
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 0	5400 0
	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		0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	2481 ✓
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12006280	12006280 ✓
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	954260 ✓
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12006280 0	12963021 0
	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	12011680 0	12968421 0
D.	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	879917	874067 ✓
	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	879917 0	874067 0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total	2		
din care:	010	12797974	5792813
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2321457	3012118
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1370107	1960916
venituri din contracte de construcție	013	9047416	819449
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9334036	4081022
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1500660	2020858
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	780272	1244668
costuri aferente contractelor de construcție	023	7053104	815496
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3463938	1711791
Alte venituri din activitatea operațională	040	3991258	4911524
Cheltuieli de distribuire	050	31948	65268
Cheltuieli administrative	060	947396	1031085
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3067588	4389421
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3408267	1137544
Venituri financiare, total	090	239451	144155
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	80843	144155
Cheltuieli financiare, total	100	143437	191308
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	143437	191308
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	96014	-47153
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	88283	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-88283	
Rezultatul din activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	7731	-47153
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3415998	1090391
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	408671	136131
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3007327	954260

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
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	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2489		2489
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	12006280		12006280
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	954260		954260
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
			12006280	956741		12963021
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	12011680	956741		12968421
	Profit net de numera total	200	1389307		-956741	
	Diferență de evaluare favorabilă (favorabilă)	210	-44101		-55190	
	Sold de numera la începutul perioadei de gestiune	220	229415		1572021	
	Sold de numera la sfîrșitul perioadei de gestiune (rd.210 + rd.220 + rd.230)	230	1572021		556741	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 6

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17832730	12965306
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12908080	11617303
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1967835	1238482
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	322575	255000
Alte încasări	060	3836617	74698
Alte plăți	070	5081160	880742
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1389707	-950923
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		0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		5851
Dividende plătite	170		
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		-5851
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1389707	-956774
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-47101	-55490
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	229415	1572021
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1572021	559757