

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1013600033159, denumire: CON-PRO DESIGN S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 17.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2021 19:10:26

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Data prezentării 17.05.2021 18:40:15

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: CON-PRO DESIGN S.R.L.Cod CUIO: 40940374Cod IDNO: 1013600033159

Sediul:

MD: 2044Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Maria Dragan nr.21Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37378272392

WEB:

E-mail: conprodesign@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TARUS C. Tel. +37322742267Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TARUS C.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

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	152	86
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	152	86
	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	152	86
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060		
2. Terenuri		070		
3. Mijloace fixe, total		080	315037	257594
din care:		081		
3.1. dădiri		082		
3.2. construcții speciale		083	91135	71894
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		084	223902	185700
3.4. mijloace de transport		085		
3.5. inventar și mobilier		086		
3.6. alte mijloace fixe		090		
4. Resurse minerale		100		
5. Active biologice imobilizate		110		
6. Investiții imobiliare		120		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale				
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	315037	257594
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:		151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		152		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate		153		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		154		
2.4. alte investiții financiare				
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	315189	257680
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată		240	31966	32482
2. Active biologice circulante		250		

3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	173180	239657
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	205146	272139
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	87280	900
4. Creanțele ale personalului	330	98491	1050
5. Alte creanțe curente	340	187028	33429
6. Cheltuieli anticipate curente	350		3620
7. Alte active circulante	360	24528	11614
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	397327	50613
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	623000	140500
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	623000	140500
IV. Numerar și documente bănești	410	17382	1932246
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1242855	2395498
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1558044	2653178
PASIV			
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	5400
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	-867
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1175269	1175269
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1031237
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-757394
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1175269	1448245
	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	1180669	1453645
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		73000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		73000
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	76033	
	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	76033	73000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	64696	662818
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9194	

F.	6. Datorii față de personal	760	21400	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	40932	41918
	8. Datorii față de buget	780	53328	373510
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	111792	48287
	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	301342	1126533
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	1558044	2653178

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5948962	3484489
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5948962	3484489
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	4863121	1835413
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4863121	1835413
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	1085841	1649076
Alte venituri din activitatea operațională	040	221037	64160
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	529244	424136

Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	272892	112422
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	504742	1176678
Venituri financiare, total	090	86	12
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	86	12
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	86	12
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	86	12
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	504828	1176690
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	61956	145453
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	442872	1031237

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	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			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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		867	-867
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1175269			1175269
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1031237		1031237
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
					757394	-757394
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1175269	1031237	758261	1448245
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	1180669	1031237	758261	1453645

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	7146751	3957809
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3950478	1315566
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1964834	727156
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	51550	114810
Alte încasări	060	146	768925
Alte plăți	070	1519161	304888
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-339126	2264314
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		

Provizoriu 2021				
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	2435270		605500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2515199		243000
Dividende plătite	170			711950
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	-79929		-349450
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-419055		1914864
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	436437		17382
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17382		1932246

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

File.semnat (13).PDF