

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600006879, denumire: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 18.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 18.05.2021 15:28:16

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.

Cod CUIO: 40681180

Cod IDNO: 1010600006879

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Albisoara nr.84 bl.6

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: 022-290-112

WEB:

E-mail: vitalii.mrug@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ursachi Aliona Tel. 022-290-112

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 169 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mrug Vitalii, Ursachi Aliona

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 |
| | 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 | 4792 | 2875 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 4792 | 2875 |
| | 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 | 4792 | 2875 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 23318376 | 22770014 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 1112869 | 2092889 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 16219175 | 13312964 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 5036774 | 6543970 |

A.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 6000 | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 943558 | 820191 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | 11 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 23318376 | 22770025 |
| 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 | | 1022887 |
| 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 | | 1022887 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 23323168 | 23795787 |

B.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 19498325 | 8470716 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 13711968 | 5758721 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | 5988668 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 33210293 | 20218105 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 38339823 | 28302610 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1985498 | 53029 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 82444 | 112283 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 306456 | 47353 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 209580 | 210405 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 1015650 | 284714 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 41939451 | 29010394 |
| 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 | 2153384 | 55198431 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 77303128 | 104426930 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 100626296 | 128222717 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 21883564 | 21883564 |
| | 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 | 21883564 | 21883564 |
| | 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 | 3347374 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 48451595 | 37015426 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 38120410 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 48451595 | 78483210 |
| | 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 | 70335159 | 100366774 |
| | 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 | | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | 16648 | |
| | 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 | 2608900 | 3105448 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 2625548 | 3105448 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 1200000 | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| | 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 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 9693694 | 372365 |
| E. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 21860 | 10340 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 1276381 | 1162901 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 422935 | 508028 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1696870 | 4296731 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | 3723404 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | 14263 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 66657 | 473981 |
| | 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 | 14378397 | 10562013 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 624929 | 982246 |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor | 840 | 12662263 | 13206236 |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 13287192 | 14188482 |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 100626296 | 128222717 |

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 | 130327292 | 266189893 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 7489400 | 35052557 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 111323124 | 214479510 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | 11514768 | 16657826 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 108277088 | 208909186 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 10188084 | 28352107 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 98089004 | 180557079 |
| 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 | 22050204 | 57280707 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 1484482 | 7973895 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 63153 | 5545110 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 6191378 | 6876910 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 9289181 | 8267820 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 7990974 | 44564762 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Venituri financiare, total | 090 | 97586 | 40849 |
| 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 | 97586 | 26979 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 107918 | 61444 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | 42202 |
| 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 | 107918 | 19242 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -10332 | -20595 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 250333 | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 98161 | 12479 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 152172 | -12479 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 141840 | -33074 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 8132814 | 44531688 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 1894966 | 6411278 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 6237848 | 38120410 |

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 21883564 | | | 21883564 |
| | 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 | 21883564 | | | 21883564 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | 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 | 3347374 | | 3347374 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|-----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 48451595 | | 11436169 | 37015426 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 38120410 | | 38120410 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 48451595 | 41467784 | 11436169 | 78483210 |
| 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 | 70335159 | 41467784 | 11436169 | 100366774 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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 | 150095559 | 296214297 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 122360022 | 194842899 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 16189975 | 21343832 |
| Dobînzi plătite | 040 | 154700 | 42007 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 5313909 | 3094800 |
| Alte încasări | 060 | 122379 | 22575 |
| Alte plăți | 070 | 2719575 | 11284266 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 3479757 | 65629068 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 4972632 | 4007275 |
| Dobînzi 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 | -4972632 | -4007275 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 6335011 | 2000000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 6635011 | 3200000 |
| Dividende plătite | 170 | 1000000 | 7250000 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | -120000 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1300000 | -8570000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -2792875 | 53051793 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 1909 | -6746 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 4944350 | 2153384 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2153384 | 55198431 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)