

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SUD-TERRA S.R.L.Cod CUIO: 41006701Cod IDNO: 1014611001799

Sediul:

MD: 3801Raionul(municipiul): 446, DDF.COMRATCod CUATM: 9601, OR.COMRATStrada: Fedico nr.22 of.25Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivaForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitata

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: sud-terra@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Protiuc Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

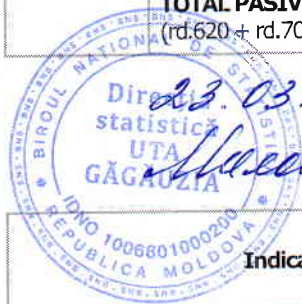
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	704	54
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	704	54
	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	704	54

II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080	2685001		4690939
din care:				
3.1. dădiri	081			
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	547489		2453427
3.4. mijloace de transport	084	2137512		2237512
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086			
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	2685001		4690939
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			
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	2685705		4690993
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14500		35361
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	901559		584331

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		309231	1087063
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		1225290	1706755
	II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300		682131	666965
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
	3. Creanțe ale bugetului	320		979694	583415
	4. Creanțele ale personalului	330			
	5. Alte creanțe curente	340		221743	221743
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		86722	
	7. Alte active circulante	360			
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		1970290	1472123
	III. Investiții financiare curente				
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		4740676	8435401
	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		4740676	8435401
	IV. Numerar și documente bănești	410		241969	1954
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		8178225	11616233
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		10863930	16307226
	P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		1129897	1705297
	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		1129897	1705297
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	825725	250325
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	78946
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	825725	329271
	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	1955622	2034568
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		701000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2520907	3429007
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2520907	3429007
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	indusiv: 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	2520907	4130007
D.	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			
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4666897	6177832
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1575160	3500815
	6. Datorii față de personal	760	126546	432369
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10225	12376
	8. Datorii față de buget	780	8573	19259
E.				

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	6387401	10142651
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10863930	16307226



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	15313750	15714379
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15313750	15714379
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	13484358	12227248
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13484358	12227248
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	1829392	3487131
Alte venituri din activitatea operațională	040	3593	2156
Cheltuieli de distribuire	050	551245	2743305
Cheltuieli administrative	060	712783	538937
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	136	103555
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	568821	103490
Venituri financiare, total	090		1907

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		1907
Cheltuieli financiare, total	100		2648
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		2648
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-741
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	724146	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	541243	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	182903	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	182903	-741
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	751724	102749
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	26154	23803
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	725570	78946

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.01.2020

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	1129897	575400		1705297
	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	060	1129897	575400		1705297

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		825725		575400
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		78946	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		825725	78946	575400
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		1955622	654346	575400
						2034568

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.01.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19333471	20790639
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20668533	16562095
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	676833	401159
Dobânzi plătite	040		82955
Plata impozitului pe venit	050	20000	14200
Alte încasări	060	102415	910
Alte plăți	070	244312	55057
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2173792	3676083
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1088660	1828466
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	-1088660	-1828466
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7415880	12180611
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9342419	14266276
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	98000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1828539	-2085665
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5090991	-238048
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1967
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5332960	241969
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	241969	1954

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)