

Data prezentării 21.05.2021 09:33:34

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** STAYER S.R.L.**Cod CUIÎO:** 37266307**Cod IDNO:** 1003600006592

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SECTORUL BOTANICA STR.N. Zelinski nr.15 bl.2**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069273304**WEB:****E-mail:** croitoru.tn@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Croitoru Tatiana Tel. 068971255**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 82 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Popoloi Victoria**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	88807	73863
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		17246
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		9651
	2.3. programe informatice	023		7595
	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	88807	91109
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	158122	130645
	2. Terenuri	070	16878	2588754
	3. Mijloace fixe, total	080	8322048	14019169
	din care:	081	3186605	9678374
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	6902	268184
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	427215	204983
	3.4. mijloace de transport	084	4020851	3317133
	3.5. inventar și mobilier	085	227456	27587
	3.6. alte mijloace fixe	086	453019	522908
	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	8497048	16738568
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7086452	58663658
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5662383	5662383
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5662383	5662383
	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	12748835	64326041
	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	21334690	81155718
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1690119	676149
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3956818	9412030
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9402480	263191
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15049417	10351370

II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	23908088	4112483	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	7390388	15905230	
4. Creanțele ale personalului	330	28836		
5. Alte creanțe curente	340	78	58692116	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	70880	107715	
7. Alte active circulante	360		77691	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31398270	78895235	
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	21811472	617000	
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	21811472	617000	
IV. Numerar și documente bănești	410	103814721	29028063	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	172073880	118891668	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	193408570	200047386	
PASIV				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	2759147	2759147	
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	2759147	2759147
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		413872
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		413872
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	43789156	23168583
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	53183975
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	43789156	76352558
	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	46548303	79525577
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		

	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	314031	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	314031	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	17597342	
	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	17597342	
	3. Datorii comerciale curente	730	24438490	8793023
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	40112821	89988337
	6. Datorii față de personal	760	111790	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	113731	
	8. Datorii față de buget	780	11789482	24389
	9. Datorii față de proprietari	790	51311263	20945653
	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	145474919	119751402
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1071317	770407
	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	1071317	770407
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	193408570	200047386

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	444971666	201401922
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	36691	11294380
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		2089917
venituri din contracte de construcție	013	444934975	188012974
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		4651
Costul vânzărilor, total	020	386616765	168549359
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14909	10606558
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	386601856	157942801
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	58354901	32852563
Alte venituri din activitatea operațională	040	2637708	205387

Cheltuieli de distribuire	050	142783	
Cheltuieli administrative	060	12602294	4019496
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1787678	1367452
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	46459854	27671002
Venituri financiare, total	090	7654635	33972117
din care:	091	3700000	31474465
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	3700000	31474465
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	94089	591241
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3860546	1906411
Cheltuieli financiare, total	100	4293994	3233825
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	96294	524780
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4197700	2709045
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3360641	30738292
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	3360641	30738292

Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	49820495	58409294
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6031339	5225319
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	43789156	53183975

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2759147			2759147
	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	2759147			2759147
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		413872		413872
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		413872		413872
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	206701	206701	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	43789156		20620573	23168583
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	53183975		53183975
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	43789156	53390676	20827274	76352558
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	46548303	53804548	20827274	79525577

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	555339539	298976887
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	414497276	246033929
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20114902	45843294
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10873406	9100000
Alte încasări	060	23044493	2123051
Alte plăți	070	53242776	648131
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	79655672	-525416
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	2200000	29628046
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	2200000	29628046

Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10965417	54866460
Dividende plătite	170	17470450	47343673
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-648017	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-29083884	-102210133
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	52771788	-73107503
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-205788	-1679155
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	51248721	103814721
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	103814721	29028063

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA STAYER_2020.pdf

NOTA EXPLICATIVA STAYER_2020.pdf

NOTA EXPLICATIVA STAYER_2020.pdf