

Data prezentării 05.04.2021 14:22:09

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** ELECTROCON S.R.L.**Cod CUIÎO:** 135160**Cod IDNO:** 1003600025379

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** SECTORUL CIOCANA STR.Maria Dragan nr.19**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322470242**WEB:****E-mail:** ms.botnaru@inbox.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Botnaru M, Tel. 6915100**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 124 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Nguyen Huu Thui**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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	050		

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		228914
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4668600	4469701
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1155729	1190422
	3.2. construcții speciale	082	255357	209220
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	703961	1022954
	3.4. mijloace de transport	084	2537001	2021686
	3.5. inventar și mobilier	085	16552	25419
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		1920842
	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	4668600	6619457
	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	4668600	6619457
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6241818	5438484
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	351403	351403

	4. Produse și mărfuri	270	1116358	1846524
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2167446	1999783
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9877025	9636194
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17048724	21984185
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	6383	675296
	4. Creanțele ale personalului	330	301107	971882
	5. Alte creanțe curente	340	501766	501766
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	802120	756000
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18660100	24889129
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4735000	3848170
	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	4735000	3848170
	IV. Numerar și documente bănești	410	622885	889785
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33895010	39263278
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38563610	45882735
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10100000	10100000
	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	10100000	10100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530	6866928	6858353
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6866928	6858353
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15958455	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11674083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15958455	11674083
	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	32925383	28632436
	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		
	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		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	162268	222149
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	34778	49155
	6. Datorii față de personal	760	1024898	1862236
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	230012	489683
	8. Datorii față de buget	780	1877018	3477088

	9. Datorii față de proprietari	790	1048169	9518498
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		7800
	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	4377143	15626609
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1220481	1463799
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	40603	159891
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1261084	1623690
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38563610	45882735

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	42881981	46093196
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	392921	14998816
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7810	62055
venituri din contracte de construcție	013	42198117	30997832
venituri din contracte de leasing	014	34627	34493
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	248506	
Costul vânzărilor, total	020	20536760	27647791
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	358647	12480947
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	20178113	15166844
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	22345221	18445405
Alte venituri din activitatea operațională	040	6311909	18670
Cheltuieli de distribuire	050	1394098	1210169
Cheltuieli administrative	060	4199079	3899330
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5056428	47139
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18007525	13307437

Venituri financiare, total	090	397539	255137
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	187563	
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	209976	255137
Cheltuieli financiare, total	100	160778	238462
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	79200	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	81578	238462
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	236761	16675
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	236761	16675
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18244286	13324112
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2285831	1650029
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15958455	11674083

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	10100000			10100000
	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	10100000			10100000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	6866928		8575	6858353
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6866928		8575	6858353
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15958455		15958455	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11674083		11674083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15958455	11674083	15958455	11674083
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	32925383	11674083	15967030	28632436

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	52669273	46985122
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10192546	25326052
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21377967	15665272
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2669132	2332548
Alte încasări	060	3510161	6854435
Alte plăți	070	12327801	1760659
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9611988	8755026
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	20000	
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	20000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2735000	1000000
Dividende plătite	170	8659574	7488126
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	-11394574	-8488126
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1762586	266900
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2385471	622885
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	622885	889785

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NE 2020 Electrocon.pdf