

Data prezentării 01.04.2021 12:56:38

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: AM SISTEME S.R.L.

Cod CUIO: 40714353

Cod IDNO: 1010600043517

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR, STRASENI

Strada: STR.Stefan cel Mare nr.1a

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitata

Date de contact:

Telefon: +37369365252

WEB:

E-mail: Natasaurusu@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mereacre Natalia Tel. 069676011

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mereacre Andrei, Mereacre 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	667	
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	667	
	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	667	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		648750

2. Terenuri	070	3039892	3039892
3. Mijloace fixe, total	080	785693	1635114
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		57679
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	122122	178517
3.4. mijloace de transport	084	663571	1398918
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	3825585	5323756
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	3826252	5323756
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5754452	6938068
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		53765
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	502	286914
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5754954	7278747
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5437067	4963497
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		

3. Creanțe ale bugetului	320		557834	159102
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360		7949	13443
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		6002850	5136042
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		3562335	5022936
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		15320139	17437725
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		19146391	22761481
P A S I V				
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		5400	443370
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	443370
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		10240595	10224893
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	2701635
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		10240595	12926528
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	10245995	13369898
	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		295000
	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	6723832	6816435
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	147427	1440015
	6. Datorii față de personal	760	1378	1321
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44863	113113
	8. Datorii față de buget	780	11731	63607
	9. Datorii față de proprietari	790	1940484	479027
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	30681	183065
	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	8900396	9391583
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	19146391	22761481

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19374624	31074312
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11021588	19080118
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8353036	11994194
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	13941736	26082146
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9020807	16086549
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4920929	9995597
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	5432888	4992166
Alte venituri din activitatea operațională	040		24790
Cheltuieli de distribuție	050	47982	184693
Cheltuieli administrative	060	1141485	1787732
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		31188
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4243421	3013343
Venituri financiare, total	090	29711	304265
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		23764
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	29711	280501
Cheltuieli financiare, total	100	28309	248158
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	28309	248158
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1402	56107
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	1402	56107
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4244823	3069450
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	511505	367815
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3733318	2701635

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	437970		443370
	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	437970		443370
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10240595		15702	10224893
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2701635		2701635
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10240595	2701635	15702	12926528
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	10245995	3139605	15702	13369898

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	12592948	19093561
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10503715	28615047
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	749681	3135291
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1424595	636460
Alte încasări	060	267044	17533609
Alte plăți	070	708127	2063791
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-526126	2176581
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		
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	3	590234
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		295000
Dividende plătite	170		1005270
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-4236
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3	-714272
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-526123	1462309
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1831	-1708
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4086627	3562335
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3562335	5022936

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

об.записка AM SISTEME 2020 (2) (2).pdf