

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Entitatea **SRL Fluxmester-V.A**

(Denumirea completă)

40587736

Cod CUIIO

1008602009396

Cod IDNO

7121

Cod CUATM

Sediul: MD **5616 r-nul Riscani, s. Corlateni**

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr, bl.

Activitatea principală producerea usilor si ferestrelor din PVC

2223

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM. editia 2005

16

Cod CFP

Forma de proprietate **SRL****530**

Cod CFOJ

Forma organizatorico-juridica **SRL**Date de contact: Tel. 068392548 e-mail fluxmester.contabil@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Bold A**Tel. 068392548**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	22 962 753	20 202 503
Alte venituri din activitatea operațională	20	108 229	1 290 315
Venituri din alte activități	30	346 187	664 265
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	23 417 169	22 157 083
Variația stocurilor	50	0	0
Costul vânzărilor	60	20 117 924	18 157 878
Cheltuieli privind stocurile	70	902 814	6 798 157
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	797 409	1 156 738
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	179 417	260 267
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	301 423	115 185
Alte cheltuieli	110	110 582	8 972
Cheltuieli din alte activități	120	325 717	385 501
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22 735 286	26 882 697
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	681 883	392 874
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	93 943	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	587 940	392 874

Anexa 1
BILANȚUL
pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale <i>(111 + 112 - 113 - 114)</i>	10	921	259 793
	Imobilizări corporale în curs de execuție <i>(121 - 127)</i>	20	1 166 056	1 659 805
	Terenuri <i>(122 - 128)</i>	30	500 000	500 000
	Mijloace fixe <i>(123 - 124 - 129)</i>	40	1 264 179	2 008 674
	Resurse minerale <i>(125 - 126)</i>	50		
	Active biologice imobilizate <i>(131 + 132 - 133)</i>	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate <i>(141)</i>	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate <i>(142)</i>	80		
	Investiții imobiliare <i>(151 - 152)</i>	90		
	Creanțe pe termen lung <i>(161)</i>	100		
	Avansuri acordate pe termen lung <i>(162)</i>	110		
	Alte active imobilizate <i>(171 + 172)</i>	120		
	Total active imobilizate			
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 931 156	4 428 272
2.	Active circulante			
	Materiale <i>(211)</i>	140	3 210 259	2 813 192
	Active biologice circulante <i>(212)</i>	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată <i>(213 - 214)</i>	160		8 517
	Producția în curs de execuție și produse <i>(215 + 216)</i>	170		
	Mărfuri <i>(217)</i>	180	72 724	53 652
	Creanțe comerciale <i>(221 + 222)</i>	190	322 398	916 666
	Creanțe ale părților afiliate <i>(223)</i>	200		
	Avansuri acordate curente <i>(224)</i>	210	57 020	117 495
	Creanțe ale bugetului <i>(225)</i>	220	29 496	147 727
	Creanțe ale personalului <i>(226)</i>	230	1 784	
	Alte creanțe curente <i>(231 + 232 + 233 + 234)</i>	240	6 817	4 769
	Numerar în casierie și la conturi curente <i>(241 + 242 + 243 + 244)</i>	250	1 063 035	11 727
	Alte elemente de numerar <i>(245 + 246)</i>	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate <i>(251)</i>	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate <i>(252)</i>	280		
	Alte active circulante <i>(261 + 262)</i>	290	40 676	64 050
	Total active circulante			
	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4 804 209	4 137 795
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	7 735 365	8 566 068

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar (311 + 312 - 313 +314-315)	320	5 400	1 191 142
	Rezerve (321 +322 + 323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	20 791	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (+ - 332+-335)	350	2 473 931	1 896 919
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	587 940	392 874
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370		
	Alte elemente de capital propriu (341 +342 +343)	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3 088 062	3 480 936
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400	2 664 963	1 544 077
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421 +422 +423 +424 +425 +426 +427 +428)	430	186 667	130 667
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2 851 630	1 674 744
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		1 529 472
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460	714 243	714 243
	Datorii comerciale (521)	470	975 786	857 883
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	907	38 894
	Datorii față de personal (531 +532)	500	86 299	130 017
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510		12 638
	Datorii față de buget (534)	520	18 438	127 241
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541 +542 + 543 +544)	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1 795 673	3 410 388
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7 735 365	8 566 068

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	22 962 753	20 202 503
Costul vânzărilor (711)	20	20 117 924	18 157 878
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	2 844 829	2 044 625
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	108 229	1 290 315
Cheltuieli de distribuire (712)	50	502 833	305 009
Cheltuieli administrative (713)	60	1 216 025	1 902 523
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	572 787	675 900
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	661 413	451 508
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90	20 470	-58 633
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	681 883	392 874
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	93 943	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	587 940	392 874

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	28 182 004	23 484 060
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	17 533 998	22 239 595
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	1 003 751	1 473 529
Dobânzi plătite	40	116 002	165 160
Plata impozitului pe venit	50	60 000	88 892
Alte încasări	60		165 160
Alte plăți	70	9 092 665	929 196
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	375 588	-1 247 153
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	488 694	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	488 694	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13 485 430	22 316 784
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12 721 878	22 062 306
Dividende plătite	170		
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	763 552	254 478
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	650 446	-992 675
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	155 711	-58 633
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 063 035	1 063 035
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 869 192	11 727

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director