

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: KVM CONS SRL

Cod CUIŌ: 40735378

Cod IDNO: 1010600042392

Sediul:

MD: 2024

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: MD-2024, m.Chisinau, str.D.Riscanu 12/V, ap.16

Activitatea principală: F4339, Alte lucrari de finisare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079662973

WEB:

E-mail: elviratal@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TALPA E, Tel. 079662973

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: COJOCARU V.

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1727	6591

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1727	1320
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	5271
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1727	6591
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	61982	319613
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	55045	89994
3.4. mijloace de transport	084	0	205879
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	6937	23740
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	61982	319613
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5000	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	102000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	102000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	5000	102000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	68709	428204
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3278611	1427187
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	52597	277585
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	156458	398842
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3487666	2103614
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1570694	1852676
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	0	11952
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	21420	26263
6. Cheltuieli anticipate curente	350	305	173
7. Alte active circulante	360	20529	83
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1612948	1891147
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	255910	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	255910	0

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		411059		4806677
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		5767583		8801438
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		5836292		9229642
	P A S I V					
	CAPITAL PROPRIU					
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	440		5400		5400
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0
))	
	3. Capital neînregistrat	460		0		0
	4. Capital retras	470	(0	(0
))	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400		5400
	II. Prime de capital	500		0		0
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	510		0		0
	2. Rezerve statutare	520		0		0
	3. Alte rezerve	530		0		0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X		-17564
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2539392		2539392
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X		1673297
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	(0
)	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2539392		4195125
	V. Rezerve din reevaluare	600		0		0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		0		0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		2544792		4200525
	DATORII PE TERMEN LUNG					
	1. Credite bancare pe termen lung	630		0		0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		0		0

C.

	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	78991	72908
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	78991	72908
	3. Datorii comerciale curente	730	1980069	3939849
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3	71714
	6. Datorii față de personal	760	903548	805310
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	328889	139336
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	3291500	5029117
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
F.	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

5836292

9229642

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23097965	25972648
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	851580	327638
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	22246385	25645010
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	20747007	22835047
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	840336	313429
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	19906671	22521618
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2350958	3137601
Alte venituri din activitatea operațională	040	384107	407093
Cheltuieli de distribuire	050	231	92750
Cheltuieli administrative	060	905888	1144234
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	367497	411580
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1461449	1896130
Venituri financiare, total	090	33583	2870
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	360
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0

venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1743	2510
Cheltuieli financiare, total	100	990	1278
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	990	1278
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	32593	1592
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	32593	1592
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1494042	1897722
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	182806	224425
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1311236	1673297

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	0
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0	
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0	
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0	
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		17564	-17564	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2539392		2539392	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1673297	1673297	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0	(0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2539392	1673297	17564	4195125
V.	Rezerve din reevaluare	170		0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		2544792	1673297	17564	4200525

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	26856608	29936350
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25356910	23571067
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1337266	1861744
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	230817	232806
Alte încasări	060	404341	787639
Alte plăți	070	1164358	537796
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-828402	4520576
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	35	360

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	35	360
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2029731	847217
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2117500	971600
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-87769	-124383
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-916136	4396553
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-429	-935
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1327624	411059
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	411059	4806677

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)