

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: IZODROMGAZ S.R.LCod CUIÎO: 2928350Cod IDNO: 1003600020891

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5501, OR.IALOVENIStrada: STR.Ialoveni nr.2Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluideForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37326825755

WEB:

E-mail: corolevscaia@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Miscu Vera Tel. 069010807Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 62 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Miscu Alexei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5336	2919
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1246	596
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4090	2323
	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	5336	2919
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	590368	590368
2. Terenuri	070	48364	48364
3. Mijloace fixe, total	080	799764	465083
din care:			
3.1. clădiri	081	54295	49545
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	60239	152890
3.4. mijloace de transport	084	685230	262648
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	1438496	1103815
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	202000	202000
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	202000	202000
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	1645832	1308734
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6520393	2447597
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

B.

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28100	189040
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6548493	2636637
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6903363	5929435
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	12490	2250
4. Creanțele ale personalului	330		155731
5. Alte creanțe curente	340	8081	6564
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	511437	9652
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7435371	6103632
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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	73600	1712164
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14057464	10452433
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15703296	11761167
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

C.

	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	8765160	7861932
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	482192
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8765160	8344124
	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	8770560	8349524
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	95238	1187160
	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		
D.	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	95238	1187160
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	798116	347673
	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	798116	347673
E.	3. Datorii comerciale curente	730	3249030	190694
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1625353	263749
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127915	83886
	8. Datorii față de buget	780	129275	870918

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	907809	467563
	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	6837498	2224483
F.	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		
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15703296	11761167

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 DIRECTIA STATISTICĂ IALOVENĂ
 Nr. 1006601000200
 Perioada de gestiune
 Nr. _____ curenta 20____

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18331665	29615937
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		29590160
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	18331665	25777
alte venituri din vânzări	020	16208435	27197190
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	16208435	27197190
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	2123230	2418747
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	27825	
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuire	060	1335854	1576083
Cheltuieli administrative	070	250835	236790
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	564366	605874
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	1282	18789
Venituri financiare, total			

din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	1282	18789
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	15155	55262
Cheltuieli financiare, total			
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
incl : cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	15155	55262
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-13873	-36473
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)			
Venituri cu active immobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active immobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active immobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-13873	-36473
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	550493	569401
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	82554	87209
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	467939	482192

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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			5400
	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			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	8765160		903228	7861932
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	482192		482192
	↳ Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8765160	482192	903228	8344124
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	8770560	482192	903228	8349524

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

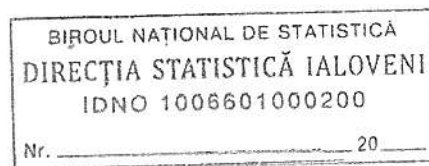
Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19074454	36443851
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14570111	24791298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3239256	3328270
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	40141	50000
Alte încasări	060	4046933	2961899
Alte plăți	070	4846397	8818364
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	425482	2417818
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		10
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	7600	108279
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	7610	108279
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	184880	421267
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1130116	435390
Dividende plătite	170	109084	849035
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	-1054320	-863158
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-621228	1662939
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-24375
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	694828	73600
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	73600	1712164

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota informativa Izodromgaz SRL 001.pdf



Recipisa 2

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ DIRECȚIA STATISTICĂ IALOVENI IDNO 1006601000200 Nr. _____
--

Respondent

Codul fiscal: 1003600020891, denumire: IZODROMGAZ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 07.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 07.05.2021 10:20:12

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.

Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.