

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** S.C. NISPROFCON S.R.L.**Cod CUIŢO:** 02751578**Cod IDNO:** 1003609010608

Sediul:

**MD:** 6401**Raionul(municipiul):** 371, DDF NISPORENI**Cod CUATM:** 6001, OR.NISPORENI**Strada:** Sf.Petru nr.1**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37379200667**WEB:****E-mail:** nisprofconsrl@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) MINASCURTA MARIA Tel. 079200667**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 54 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** GUTANU PAVEL

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 01.01.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 60583                           | 37928                           |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 815                             | 163                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 1350                            | 451                             |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 58418                           | 37314                           |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 60583                           | 37928                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 7356621                         | 9248586                         |
|          | 2. Terenuri   | 070     | 523515                          | 973274                          |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 2813567                         | 3555383                         |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  | 081     | 49279                           | 1203237                         |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     | 15211                           | 13536                           |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 1401004                         | 1176475                         |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 1178676                         | 920423                          |

A.

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 1741     | 12635    |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 167656   | 229077   |
| 4. Resurse minerale  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 10693703 | 13777243 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 10754286 | 13815171 |

B.

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 1719963 | 3151902 |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 1673149 | 2071420 |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 494661  | 1932829 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 3887773 | 7156151 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 4803278 | 5171234 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 10403   | 430104  |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 205     |         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 10630   | 1043    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 317810  | 186825  |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5142326 | 5789206 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |         |
| 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      |          |          |
|   | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400      |          |          |
|   | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410      | 6517571  | 4654499  |
|   | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420      | 15547670 | 17599856 |
|   | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430      | 26301956 | 31415027 |
|   | <b>P A S I V</b>  |          |          |          |
| C.  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |          |          |          |
|   | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |          |          |          |
|   | 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      |          |          |
|   | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490      | 5400     | 5400     |
|   | <b>II. Prime de capital</b>   | 500      |          |          |
|   | <b>III. Rezerve</b>   |          |          |          |
|   | 1. Capital de rezervă   | 510      |          |          |
|   | 2. Rezerve statutare  | 520      |          |          |
|   | 3. Alte rezerve   | 530      |          |          |
|   | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540      |          |          |
|   | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |          |          |          |
|   | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550      | X        |          |
|   | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560      | 24233720 | 24233720 |
|   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570      | X        | 4216948  |
|   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580      | X        | ( )      |
|   | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590      | 24233720 | 28450668 |
|   | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600      |          |          |
|   | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610      |          |          |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620   | 24239120 | 28456068 |          |
| D.  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |          |          |          |
|   | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630      |          |          |
|   | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640      |          |          |
|   | din care:   | 641      |          |          |
|   | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 642      |          |          |
|   | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 643      |          |          |
|   | 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      |          |          |
|   | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700      |          |          |
| <b>DATORII CURENTE</b>  |   |          |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710   |          |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720   |          |          |          |

|  |   |         |          |          |
|--|---|---------|----------|----------|
| E.   | din care:   | 721     |          |          |
|  | 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     | 1444046  | 2072288  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740     |          |          |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741     |          |          |
|  | 5. Avansuri primite curente                                       | 750     | 62422    | 562259   |
|  | 6. Datorii față de personal                                       | 760     | 9517     | 507      |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770     | 34853    | 33690    |
|  | 8. Datorii față de buget  | 780     | 511844   | 290215   |
|  | 9. Datorii față de proprietari                                    | 790     |          |          |
|  | 10. Venituri anticipate curente                                   | 800     |          |          |
| 11. Alte datorii curente   | 810   | 154     |          |          |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820   | 2062836 | 2958959  |          |
| F.   | <b>PROVIZIOANE</b>  |         |          |          |
|  | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830     |          |          |
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840     |          |          |
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850     |          |          |
|  | 4. Alte provizioane   | 860     |          |          |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870     |          |          |
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880     | 26301956 | 31415027 |

## 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     | 22428063             | 23569928 |
| din care:   |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     |                      |          |
| venituri din contracte de construcție   | 013     | 22428063             | 23569928 |
| venituri din contracte de leasing   | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări   | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 18667949             | 17527973 |
| din care:   |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     | 18667949             | 17527973 |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)   | 030     | 3760114              | 6041955  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 124085               | 726479   |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      | 23803    |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 749665               | 907142   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 457740               | 955214   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 2676794              | 4882275  |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total  | 090 | 7246    | 9079    |
| 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 |         |         |
| 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 | 7103    | 9079    |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 6204    | 12130   |
| 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 |         |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 6204    | 12130   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | 1042    | -3051   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 95833   | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 112241  |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -16408  | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -15366  | -3051   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 2661428 | 4879224 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 409699  | 662276  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2251729 | 4216948 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       |          |           |   |

|     |   |     |          |         |     |          |
|-----|---|-----|----------|---------|-----|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 24233720 |         |     | 24233720 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 4216948 |     | 4216948  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | ( )     | ( ) | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 24233720 | 4216948 |     | 28450668 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |          |         |     |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |          |         |     |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 24239120 | 4216948 |     | 28456068 |

## 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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010    | 23102273             | 28528475 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 24287422             | 26689205 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 2769405              | 2170497  |
| Dobânzi plătite   | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 1725337              | 493449   |
| Alte încasări   | 060    | 249157               | 141156   |
| Alte plăți  | 070    | 2763656              | 1179552  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -8194390             | -1863072 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    |                      | 2656388  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 25000                | 2656388  |
| Dividende plătite   | 170    | 505000               |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -530000              | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | -8724390             | -1863072 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    | -3047                |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 15245008             | 6517571  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 6517571              | 4654499  |

