

Data prezentării 23.04.2021 17:39:29

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: CERC S.A.Cod CUI/IO: 20206175Cod IDNO: 1004600003875

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR.31 August 1989 nr.62Activitatea principală: L6820, Îndhirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriateForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societăți pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37369181300

WEB:

Email: cercv2@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lepadatu Svetlana Tel. 069181300Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lepadatu Svetlana, Muntean Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatiche	023		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	593	61904

din care:	081		
3.1. dăduri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	593	61904
3.4. mijloace de transport	084		
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	24470	23464
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	25063	85368
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:	151		
2.1. adjuini și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creațe comerciale pe termen lung	170		
2. Creațe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creațe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creațe 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	25063	85368
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	22619	
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	4395	1067
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8355	684753
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35369	685820
II. Creațe curente și alte active circulante			
1. Creațe comerciale curente	300	29320	102675
2. Creațe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	311		
3. Creațe ale bugetului	320	36295	
4. Creațele ale personalului	330	31	709
5. Alte creațe curente	340		414
6. Cheltuieli anticipate curente	350		1889

	7. Alte active circulante	360	127	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	65773	105687
	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 părți 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	352	69061
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	101494	860568
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	126557	945936
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10000	10000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	() -9900
	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	10000	100
	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 nererepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	64611	64611
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	376307
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	64611	440918
	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	74611	441018
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligații indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligații 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		
	indusiv: 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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	43500	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligații indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligații convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	43500	
E.	3. Datorii comerciale curente	730	2154	427281
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	803	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	5489	67582
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		10055
	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	51946	504918
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	126557	945936

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	173248	5510476
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	149004	5489015
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	24244	21461
venituri din contracte de construcție	013		

venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	100558	4443125
din care:	021	100558	4443125
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute			
costul serviciilor prestate și lucărărilor execute tezătorilor	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	72690	1067351
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		39605
Cheltuieli administrative	060	59687	589568
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72	353
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12931	437825
Venituri financiare, total	090		2299
din care:	091		
venituri din interese de participare			
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
indusiv: 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		2299
Cheltuieli financiare, total	100		10326
din care:	101		2274
cheltuieli privind dobânzile			
indusiv: 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		8052
Rezultatul: profit (pierdere) finanțiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-8027
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		-8027
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12931	429798
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1552	53491
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11379	376307

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicator	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorăr	Diminuăr	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10000			10000
	2. Capital nevîrnat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	9900	(-9900)
	5. Patrimoniuul 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	10000		9900	100
II.	Prime de capital	070				
	Reserve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
III.	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (plerdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (plerdere neacoperită) al anilor precedenți	130	64611			64611
IV.	3. Profit net (plerdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	376307		376307
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (plerdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	64611	376307		440918
V.	Reserve 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	74611	376307	9900	441018

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicator	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	155415	6542286
Păyăi pentru stocuri și servicii procurate	020	128523	5081416
Păyăi către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27673	309583
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	500	49074
Alte încasări	060		144132
Alte păyăi	070	49487	1131862
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-50768	114483

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea 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 finanțării			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29300	318500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23500	362000
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea finanțării (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5800	-43500
Fluxul net de numerar total (= rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-44968	70983
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-2274
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45320	352
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (= rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	352	69061

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Inform SA CERC a.2020.pdf