

7.03.2019 *Am*
 Data primirii



SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada **2018**

Entitatea **FPC "DEVASTCOM" SRL** **38912293**
 (Denumirea completa) Cod CUIIO
1006600051009
 Cod IDNO

Sediul: MD **2069** **Chisinau** **0120**
 Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
mun Chisinau str Mesager 11
 strada, nr, bl.

Activitatea principala **Lucrari de constructii** **45210**
 Cod CAEM, rev.2
 Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **Privat** **16**
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **SRL** **530**
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022876239, 069166385** e-mail **devastcom@mail.ru**
 WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) **Galina Timbaliuc**
 Tel. **069166385**

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	9 175 562	37 286 619
Alte venituri din activitatea operationala	020	1 144	58 673
Venituri din alte activitati	030		1 987
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9 176 706	37 347 279
Variatia stocurilor	050	206 668	
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	766 708	1 536 178
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	210 845	390 874
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	225 476	314 002
Alte cheltuieli	110	6 448 403	26 491 480
Cheltuieli din alte activitati	120	670	3 598
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 858 770	28 736 132
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 317 936	8 611 147
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	166 755	1 034 035
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 151 181	7 577 112

BILANTUL CONTABIL

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	8 827	6 222
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	33 000	33 000
	Mijloace fixe	040	571 963	932 681
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	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	613 790	971 903
2.	Active circulante			
	Materiale	140	476 572	1 231 543
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	13 496	53 071
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	748 858	4 659 840
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	425	61 514
	Creante ale bugetului	220	629	
	Creante ale personalului	230		2 460
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 992 256	5 186 298
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	61 551	30 000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	19 358	24 954
	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	3 313 145	11 249 680
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3 926 935	12 221 583

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1 151 181	1 151 181
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	7 577 112
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 156 581	8 733 693
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 700	2 700
	Datorii comerciale	470	142 046	1 928 425
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		8 254
	Datorii fata de buget	520	331 454	914 966
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	2 294 154	633 545
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	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	2 770 354	3 487 890
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 926 935	12 221 583

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	9 175 562	37 286 619
Costul vinzarilor	020	6 874 235	27 431 628
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	2 301 327	9 854 991
Alte venituri din activitatea operationala	040	1 144	58 673
Cheltuieli de distribuire	050	14 233	78 357
Cheltuieli administrative	060	928 102	1 217 299
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	42 870	5 250
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 317 266	8 612 758
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	670	-1 611
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 317 936	8 611 147
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	166 755	1 034 035
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 151 181	7 577 112

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1 151 181			7 577 112
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		7 577 112		7 577 112
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 151 181	7 577 112		7 577 112
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 156 581	7 577 112		8 733 693

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	14 296 778	40 650 761
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	11 156 375	31 076 328
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 056 249	2 016 998
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	170 050	336 756
Alte incasari	060	312 001	33 898
Alte plati	070	74 609	1 918 563
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 151 496	5 336 014
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 365 500	5 800 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 484 500	6 945 000
Dividende platite	170	94 000	996 972
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-213 000	-2 141 972
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 938 496	3 194 042
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	53 760	1 992 256
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 992 256	5 186 298

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total inclusiv:	200	13025	4198	8827			13025	6503	6222
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	3575	844	2731			3575	1559	2016
2.3. programe informatice	230	9450	3354	6096			9450	5244	4206
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300								
4. Terenuri	400	33000	x				33000	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1211208	639245	571963	625635	179180	1657863	725182	932681
5.1. cladiri	510								
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530	326919	251431	75488	221113	(622859)	1170891	680141	490750
inclusiv: tehnica de calcul	531	29041	16022	13019	59003	14598	73446	13520	59927
5.4. mijloace de transport	540	884289	387814	496475	404722	802039	486972	45041	441931
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531 col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa si Bilantul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
 rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
 rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare __ 1006600051009 Data inregistrarii 23.09.2008 Seria MO Numar 0061041

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data " _23 " septembrie 2008, suma 5400.00 lei, inclusiv:

- 1) cota statului __ 5400.00
- 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

- a) " ____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
- b) " ____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare: Seria AMMJJ

- 1) Numar __ 042489 data eliberarii 16.03.2017.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

- 2) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

- 3) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune __ 23 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 6 persoane,
- 2) muncitori _ 17 persoane,

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 29

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune ____ 1536178 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatu cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj _____ lei,
- 2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit _____ lei _____ bani,
- 2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite _____ lei _____ bani,
- 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total __ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valute

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numator -- valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Iesiri/ micsorari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii*

____ Director Victor Timbaliuc
 ____ Contabil Galina Timbaliuc

* conform art.36 din Legea contabilitatii





NOTA EXPLICATIVA

la activitatea economico-financiara
a entitati SRL "DEVASTCOM"
pe anul 2018

SRL "DEVASTCOM" cod fisca 1006600051009 a fost inregistrata la data de 23.09.2008

Numarul de inregistrare : 1006600051009

Principala sfera de activitate : Lucrari la constructii

Fondator: TIMBALIUC VICTOR 100%

Administrator: TIMBALIUC VICTOR

In rezultatul activitati economic-financiare in anul 2018 entitatea a efectuat lucrari de reparatii in suma de 37286619 lei

Cheltuieli aferente desfasurati activitati entitati au fost efectuate in valoare de 1217299 lei.

La momentul actual entitatea dispune de urmatoarele:

Fonduri fixe 932681 lei

Teren 33000 lei

- ✓ Materiale-1231543 lei
- ✓ Capital statutar- 5 400 lei
- ✓ Datorii fata furnizori -1928425 lei
- ✓ Datorii fata de personal 0 lei
- ✓ Inprumuturi pe termen scurt nerambursate- 2700 lei
- ✓ Datori fata de proprietari 633545 lei
- ✓ Profit pe anul 2018 constituie 7577112 lei

Datoriile cu creditorii vor fii lichidate dupa posibilitati.

Director

SRL "DEVASTCOM"

Contabil sef



V TIMBALIUC

G. TIMBALIUC

13.03.20
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada **2019**

Entitatea

FPC "DEVASTCOM" SRL

(Denumirea completa)

38912293

Cod CUIIO

1006600051009

Cod IDNO

Sediul: MD

2069

Cod postal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

mun Chisinau str Mesager 11

strada, nr, bl.

Activitatea principala

Lucrari de constructii

45210

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate Privat

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

022876239, 069166385

e-mail **devastcom@mail.ru**

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Galina Timbaliuc

Tel. **069166385**

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Anexa 8

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 286 619	33 968 467
Alte venituri din activitatea operationala	020	58 673	
Venituri din alte activitati	030	1 987	6 091
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	37 347 279	33 974 558
Variatia stocurilor	050		(127 568)
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 536 178	2 417 609
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	390 874	543 832
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	314 002	310 741
Alte cheltuieli	110	26 491 480	25 896 189
Cheltuieli din alte activitati	120	3 598	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28 736 132	29 040 803
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8 611 147	4 933 755
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 034 035	616 873
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7 577 112	4 316 882

BILANTUL CONTABIL

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	6 222	3 617
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	33 000	3 933 916
	Mijloace fixe	040	932 681	1 140 389
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	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	971 903	5 077 922
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 231 543	1 581 602
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	53 071	81 888
	Productia in curs de executie si produse	170		127 568
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	4 659 840	3 195 782
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	61 514	52 407
	Creante ale bugetului	220		175 007
	Creante ale personalului	230	2 460	
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5 186 298	3 070 242
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	30 000	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24 954	62 658
	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	11 249 680	8 347 154
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12 221 583	13 425 076

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	8 728 293	8 728 293
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	4 316 881
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	8 733 693	13 050 574
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 700	
	Datorii comerciale	470	1 928 425	372 803
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		1 699
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	8 254	
	Datorii fata de buget	520	914 966	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	633 545	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	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	3 487 890	374 502
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 221 583	13 425 076

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa 2

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 286 619	33 968 467
Costul vinzarilor	020	27 431 628	27 395 038
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	9 854 991	6 573 429
Alte venituri din activitatea operationala	040	58 673	
Cheltuieli de distribuire	050	78 357	271 991
Cheltuieli administrative	060	1 217 299	1 373 774
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	5 250	
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 612 758	4 927 663
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(1 611)	6 091
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 611 147	4 933 754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 034 035	616 873
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7 577 112	4 316 881

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	8 728 293			8 728 293
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		4 316 881		4 316 881
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8 728 293	4 316 881		13 045 174
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8 733 693	4 316 881		13 050 574

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	40 650 761	41 604 224
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	31 076 328	33 031 798
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 016 998	2 975 542
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	336 756	1 254 035
Alte incasari	060	33 898	756
Alte plati	070	1 918 563	4 744 128
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 336 014	(400 523)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5 800 000	1 180 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	6 945 000	2 300 000
Dividende platite	170	996 972	595 533
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 141 972)	(1 715 533)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 194 042	(2 116 056)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 992 256	5 186 298
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 186 298	3 070 242

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	13 025	6 803				13 025	9 408	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3 575	1 559				3 575	2 274	
2.2. licențe de activitate	230	9 450	5 244				9 450	7 134	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	33 000	x						
5. Mijloace fixe, total	500	1 657 863	725 182		3 900 916	23 902	3 933 916	x	
din care:	510				541 471		2 175 432	1 035 048	
5.1. clădiri	520								
5.2. construcții speciale	530	1 170 891	680 141						
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	531	73 446	13 520		54 781	23 902	1 201 770	802 795	
inclusiv: tehnică de calcul	540	486 972	45 041		23 991		97 437	37 048	
5.4. mijloace de transport	550				385 040		872 012	214 553	
5.5. instrumente și inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	570								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	580								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	590								
5.9. alte mijloace fixe	600				101 650		101 650	17 695	
6. Resurse minerale	700								
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590
rd.530>= rd.531Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.300 col.(2-3-4) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1006600051009. Data inregistrarii 23.09.2008. Seria MD Numar 0061041
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data "23" septembrie 2008, suma 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului 5400 lei,
 - 2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei.
 Modificari ulterioare:
 - a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 - 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 - 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 - 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 32 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 5 persoane,
 - 2) muncitori 27 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 21 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2417619.37 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatu cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - 1) profit _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total ____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valute
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 a) la numarator – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabila

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Tabelul 6

Indicatori 1	Cod rd./ cod tara 2	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori 1	Cod rd./ cod tara 2	Sold la inceputul perioadei de gestiune 3	Sold la inceputul perioadei de gestiune 4	lesiri/ micsorari 5	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune 6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					

Col.6 = col.3 + col.4 - col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii* _____

Timbaluc, Vlad

Timbaluc, Galina

* conform art.36 din Legea contabilitatii



NOTA EXPLICATIVA

la activitatea economico-financiara

a entitati SRL "DEVASTCOM"

pe anul 2019

SRL "DEVASTCOM" cod fiscal 1006600051009 a fost inregistrata la data de 23.09.2008

Numarul de inregistrare : 1006600051009

Principala sfera de activitate : Lucrari la constructii

Fondator: TIMBALIUC VICTOR 100%

Administrator: TIMBALIUC VICTOR

In rezultatul activitati economic-financiare in anul 2019 entitatea a efectuat lucrari de reparatii in suma de 33968467 lei

Cheltuieli aferente desfasurati activitati entitati au fost efectuate in valoare de 1373774 lei.

La momentul actual entitatea dispune de urmatoarele:

Fonduri fixe 1140389 lei

Teren 3933916 lei

- ✓ Materiale-1581602 lei
- ✓ Capital statutar- 5 400 lei
- ✓ Datorii fata furnizori -372803 lei
- ✓ Datorii fata de personal 1699 lei
- ✓ Datorii fata de proprietari 0 lei
- ✓ Profit pe anul 2019 constituie 4316882 lei

Datoriile cu creditorii vor fii lichidate dupa posibilitati.

Director

SRL "DEVASTCOM"

Contabil sef



V TIMBALIUC

G. TIMBALIUC

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.**Cod CUIF:** 38912293**Cod IDNO:** 1006600051009

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** SECTORUL BUIUCANI STR.Mesager nr.11**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: +37322460323**WEB:****E-mail:** timbaliuc@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Timbaliuc Galina Tel. 69166385**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 17 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Timbaliuc Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 10.03.2021

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3617	6754
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1301	586
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2316	6168
	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	3617	6754
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	1140389	954190
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	398975	263692
	3.4. mijloace de transport	084	657459	565550

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	83955	124948
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	5074305	4888106
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:			
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		
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	5077922	4894860

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1663490	231482
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	127568	1309945
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1791058	1541427
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3195782	4377805
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	175007	2920
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	52407	50319
6. Cheltuieli anticipate curente	350	11682	62703
7. Alte active circulante	360	50976	94194
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3485854	4587941
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		220000
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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		220000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3070242	3022011
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8347154	9371379
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13425076	14266239
	P A S I V			
C.	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		
	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	13045174	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13045174	13077972
	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	13050574	13083372
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 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		
	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			

E.	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			
	3. Datorii comerciale curente	730	372803	822522	
	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	1699		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
	8. Datorii față de buget	780		360345	
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810				
	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	374502	1182867	
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 PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	13425076	1426239

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	33968467	9371188
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	33968467	9371188
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27395038	7160162
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	27395038	7160162
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6573429	2211026
Alte venituri din activitatea operațională	040		61602
Cheltuieli de distribuire	050	271992	369976
Cheltuieli administrative	060	1373774	915013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		30266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4927663	957373

Venituri financiare, total	090	6091	
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	6091	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6091	
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	6091	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4933754	957373
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	616873	124575
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4316881	832798

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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13045174		800000	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	832798		832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13045174	832798	800000	13077972
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	13050574	832798	800000	13083372

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	41604224	10047458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33031798	6890385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2975542	1439106
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1254035	304924
Alte încasări	060	756	
Alte plăți	070	4744128	489274
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-400523	923769
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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 financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1180000	225000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2300000	445000
Dividende plătite	170	595533	752000
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	-1715533	-972000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2116056	-48231
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5186298	3070242
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3070242	3022011

