

Data prezentării 29.03.2021 11:38:56

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.R.L. CONSTDRUM**Cod CUIÎO:** 41229269**Cod IDNO:** 1018603000346

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 434, DDF CAHUL**Cod CUATM:** 1738, S.ROSU**Strada:** S.ROSU**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privata**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079173207**WEB:****E-mail:** e.goncearova@yandex.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) E.Goncearova Tel. 079514040**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 37 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** administrator Vrabii Victor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5750	5750
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5750	5750
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	5750	5750

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		2500000
2. Terenuri	070	50000	62000
3. Mijloace fixe, total	080	2600774	8050475
din care:			
3.1. dădiri	081	1051650	1114337
3.2. construcții speciale	082	153598	135166
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1116410	2927229
3.4. mijloace de transport	084	265757	3839447
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	13359	34296
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	2650774	10612475
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	2656524	10618225
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	416881	2018636
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		121004
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	416881	2139640
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1313258	3728157
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	86621	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	103235	77957
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1503114	3806114
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 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	105807	61739
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2025802	6007493
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4682326	16625718
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1697100	2677045
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	1697100	2677045
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		1604216
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4613471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -126030
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1604216 4487441
	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		3301316 7164486
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		160000 644400
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		110118 2617
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		110118 2617
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		3000000
	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		270118 3647017
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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		912634 4935224
	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		188387
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		74698

	8. Datorii față de buget	780	193358	572013
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4900	43893
	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	1110892	5814215
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
F.	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	4682326	16625718

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13817375	41930308
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	361201	12583809
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13415241	29341599
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	40933	4900
Costul vânzărilor, total	020	11323904	34701532
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	250343	9246276
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11073561	25455256
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	2493471	7228776
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	34460	
Cheltuieli administrative	060	827953	1618768
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	146954	516630
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1484104	5093378

Venituri financiare, total	090		6080
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		6080
Cheltuieli financiare, total	100	1611	43258
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	1611	43258
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1611	-37178
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1424703	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1186067	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	238636	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	237025	-37178
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1721129	5056200
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	272958	442729
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1448171	4613471

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1697100	979945		2677045
	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	1697100	979945		2677045
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		1604216	1604216	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4613471	4613471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(126030)	(-126030)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1604216	4613471	1730246
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		3301316	5593416	1730246
						7164486

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16420928	31965462
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14026063	21845101
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1844712	2363977
Dobânzi plătite	040	91982	84071
Plata impozitului pe venit	050	514152	599448
Alte încasări	060	1049504	7131
Alte plăți	070	873270	897472
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	120253	6182524
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1260300	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5000	5871960
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-12035	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1243265	-5871960
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	612852	1088000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1228400	717600
Dividende plătite	170	1935872	755000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		50000
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2551420	-334600
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1187902	-24036
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1319	-20032
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1295028	105807
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	105807	61739

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Constdrum.pdf