



25 martie 2021 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ianuarie-2020 pina la 31-Decembrie-2020

Entitatea SRL Flerixon
(Denumirea completă)

3 8 7 9 2 9 3 7
Cod CUIIO

Cod IDNO

1 0 0 3 6 0 7 0 0 2 8 0 3

Sediul: MD 4 5 0 1 Floresti
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4 5 0 1
Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Constructii

Forma de proprietate PRIVATA

Forma organizatorico-juridică

Cod CAEM-2

16

Cod CFP

Cod CFOJ 5 3 0

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0250 2 41 24 WEB

e-mail flerixon@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bou Olga
Tel. 068512812

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 17 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 Decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	10		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	20	4128	4128
	din care:	21		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	22	4128	4128
	2.3. programe informatice	23		
	2.4. alte imobilizări necorporale	24		
	3. Fond comercial	30		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	40		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	50	4128	4128
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	60	943453	943453
	2. Terenuri	70	128824	128824
	3. Mijloace fixe, total	80	5534112	5086442
	din care:	81	2446423	2230826
	3.1. clădiri	82	1216534	1902627
	3.2. construcții speciale	83	128737	107908
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	84	612281	470651
	3.4. mijloace de transport	85		
	3.5. inventar și mobilier	86	1130137	374430
	3.6. alte mijloace fixe	90		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investiții imobiliare	120		
	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	6606389	6158719
	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	969347	
	din care:	151		
	2.1. acțiuni 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	969347	
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	969347	0

	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	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7579864	6162847
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	994373	557550
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	83557	83557
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	500838	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1578768	641107
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	516289	1333254
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv:			
	creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	48	290620
	5. Alte creanțe curente	340	10000	25892
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	107943	119027
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	634280	1768793
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		581005
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	581005	1189901
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		1189901
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	581005	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	581005	1770906
	IV. Numerar și documente bănești			
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3679466	5650941
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11259330	11813788

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	390143	390143
	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	390143	390143
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		8379460
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	8379460	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8379460	8379460
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1254460	1254460
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	546155
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1254460	1800615
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	10024063	10570218	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	476881	110000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente <i>intereselor de participare</i>	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	476881	110000

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		150000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	507402	651172
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740 741		
	5. Avansuri primite curente	750	20224	
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	149048	332398
	9. Datorii față de proprietari	790	71712	
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	10000		
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	758386	1133570	
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11259330	11813788	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	10	7711328	6950245
din care:	11		133230
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	12		44240
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	13	7711328	6772775
venituri din contracte de construcție	14		
venituri din contracte de leasing	15		
venituri din contracte de microfinanțare	16		
alte venituri din vânzări	20	5744237	3667525
Costul vânzărilor, total	21		50084
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	22		3550
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	23	5744237	3613891
costuri aferente contractelor de construcție	24		
costuri aferente contractelor de leasing	25		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	26		
alte costuri aferente vânzărilor	30	1967091	3282720
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	40	394186	122829
Alte venituri din activitatea operațională	50		281735
Cheltuieli de distribuire	60	1386221	2583119
Cheltuieli administrative	70	975957	
Alte cheltuieli din activitatea operațională			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-901	540695
Venituri financiare, total	90	21157	
din care:	91	21157	
venituri din interese de participare	92	21157	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	93		
venituri din dobânzi:	94		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	95		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	96		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	97		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	98		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	99		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	21157	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	120		5460
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	0	5460
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	150	21157	5460
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	160	20256	546155
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	20256	546155
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020_ pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	10	390143			390143
	1. Capital social	20	()	()	()	0
	2. Capital nevărsat	30				0
	3. Capital neînregistrat	40	()	()	()	0
	4. Capital retras	50				0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate					
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	390143	0	0	390143
II.	Prime de capital	70				0
III.	Rezerve	80		8379460		8379460
	1. Capital de rezervă	90				0
	2. Rezerve statutare	100	8379460		8379460	16758920
	3. Alte rezerve	110	8379460	8379460	8379460	25138380
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)					
IV.	Profit (pierdere)	120	x			0
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130	1254460			1254460
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	140	x	546155		546155
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150	x		()	()
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	160	1254460	546155	0	1800615
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	170				0
V.	Rezerve din reevaluare	180				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	190	10024063	8925615	8379460	27329138
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)					

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2020_ pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	10385124	10254796
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	6734116	6052496
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	1124421	645750
Dobânzi plătite	40	93428	71047
Plata impozitului pe venit	50	20000	
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	2578044	2162191
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-164885	1323312
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	27167	20290
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	-27167	-20290
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		700000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	935213	1418300
Dividende plătite	170		
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	-935213	-718300
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1127265	584722
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2012678	885413
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	885413	1470135