

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.B.-FAINEX S.R.L.

Cod CUI/RO: 2928539

Cod IDNO: 1003600047032

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106.DDF.RISCANI

Cod CUATM: 0140_SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.15

Activitatea principală: F4120. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 16. Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322622020

WEB:

E-mail: snegur.rada@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Snegur Rodica Tel.069933325

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Trestianu Dinu

Unitatea de măsură: **leu**

BILANȚUL

la 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
	A CTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	257718	223211
ACTIVE CIRCULANTE	230		
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	782204	294321
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	27756212	28164141
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28538416	28458462
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14315244	13189655
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311	312	111881
4. Creanțele ale personalului	320		
5. Alte creanțe curente	330	1322935	1374688
6. Cheltuieli anticipate curente	340		
7. Alte active circulante	350	56998	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360	15695489	14676224
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	370		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	390		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	391		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	392		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	393		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	394		
	400		

B.

IV. Numerar și documente bănești		410	13132595	15249800
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	57366500	58384486
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	57624218	58607697
P A S I V				
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	30414789	30414789
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540	30414789	30414789
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	-5500629	-5500629
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	3779290
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	-5500629	-2023467
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	24919560	28396722
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630		
2. Împrumuturi pe termen lung		640		

C.

	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung		650	29034992	29038972
	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	29034992	29038972
	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	1632224	838308
	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		2434
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770		
	8. Datorii față de buget		780	1831890	309261
	9. Datorii față de proprietari		790		
	10. Venituri anticipate curente		800		
	11. Alte datorii curente		810	205552	22000
	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	3669666	1172003
	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor		840		
	3. Provizioane pentru impozite		850		
F.	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	57624218	58607697

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedenta 3		curenta 4
1	2	3		4
Venituri din vânzări, total	010	28068745		16600138
din care:	011			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	28068745		16600138
venituri din contracte de construcție	014			
venituri din contracte de leasing	015			
venituri din contracte de microfinanțare	016			
alte venituri din vânzări	020	19446096		10445855
Costul vânzărilor, total	021			
din care:	022			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	19446096		10445855
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024			
costuri aferente contractelor de construcție	025			
costuri aferente contractelor de leasing	026			
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	8622649		6154283
alte costuri aferente vânzărilor	040			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	142922		138696
Alte venituri din activitatea operațională	060	682498		1076606
Cheltuieli de distribuire	070	142405		
Cheltuieli administrative	080	7654824		49389981
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091			
Venituri financiare, total	092			
din care:	093			
venituri din interese de participare				
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate				
venituri din dobânzi				

				094				
				095				
				096				
				097				
				098				
				099				
				100				
				101				
				102				
				103				
				104				
				105				
				110				
				120				
				130		259522		526940
				140		-259522		-526940
				150		-259522		-526940
				160		7395302		4412041
				170		870538		632751
				180		6524764		3779290

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	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				

	Rezerve							
	1. Capital de rezervă	080						
	2. Rezerve statutare	090						
III.	3. Alte rezerve	100	30414789					30414789
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	30414789					30414789
	Profit (pierdere)							
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X					
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130						
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			3779290		3779290
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()		()	302128	(-302128)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				3779290	302128	-2023467
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		24919560		3779290	302128	28396722

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	31768658	21036944
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11923007	10061924
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3334119	2786966
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	120937	142479
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	10371493	5928370
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6019102	2117205
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6019102	2117205
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7113493	13132595
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13132595	15249800

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)