

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2020

Entitatea Colass S.A
 (Denumirea completă)

00931891
 Cod CUIIO

1003600092630
 Cod IDNO

Sediul: MD-2023 Chișinău
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0140
 Cod CUATM

mun. Chișinău, str. Uzinelor, 8
 strada, nr, bl

Activitatea principală Lucrari de constructie si montare

F4221
 Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate privată

16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA

520
 Cod CFO

Date de contact: Tel. 022429866 e-mail contact@colass.md
 WEB colass.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Buga Elisaveta
 Tel. tel 068390102

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36 037 633	44 105 736
Alte venituri din activitatea operațională	020	108 583	439 104
Venituri din alte activități	030	4 533 374	326 645
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40 679 590	44 871 485
Variația stocurilor	050		18 468
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1 579 015	909 820
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3 858 585	4 287 628
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	865 242	960 500
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	933 985	1 230 295
Alte cheltuieli	110	27 276 348	34 947 194
Cheltuieli din alte activități	120	3 418 554	138 486
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37 931 727	42 492 391
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 747 863	2 379 094
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	182 037	204 610
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 565 826	2 174 484

BILANȚUL

la _____ anul 2020

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	8 066	3 959
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4 056 510	
	Terenuri	030	14 634 999	14 634 999
	Mijloace fixe	040	12 023 431	17 055 417
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	722 444	1 087 856
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	21 944	
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	11 349 522	11 349 522
	Avansuri acordate pe termen lung	110	435 784	
	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	43 252 700	44 131 753
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 642 898	2 037 912
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	494 029	499 682
	Producția în curs de execuție și produse	170	20 877	2 409
	Mărfuri	180		36 055
	Creanțe comerciale	190	4 609 403	5 402 498
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 934 473	3 292 565
	Creanțe ale bugetului	220	387 248	602 244
	Creanțe ale personalului	230	82 178	93 699
	Alte creanțe curente	240	756 140	810 961
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 472 928	2 370 299
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		2 219 081
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	793	
	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	12 400 967	17 367 405
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	55 653 667	61 499 158

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	11 567 310	11 567 310
	Rezerve	330	6 454 115	6 454 115
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	14
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2 829 265)	(2 829 265)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2 174 484
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	31 357 834	31 357 834
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	46 549 994	48 724 492
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	810 392	
	Împrumuturi pe termen lung	410	2 060 436	1 575 025
	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	2 870 828	1 575 025
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	156 425	1 156 425
	Datorii comerciale	470	829 387	2 402 588
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4 288 128	6 122 331
	Datorii față de personal	500	24 509	13 446
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	161 088	109 384
	Datorii față de buget	520	76 809	213 811
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	696 499	1 181 656
	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	6 232 845	11 199 641
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	55 653 667	61 499 158

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36 037 633	44 105 736
Costul vânzărilor	020	27 135 876	31 693 930
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	8 901 757	12 411 806
Alte venituri din activitatea operațională	040	108 583	439 104
Cheltuieli de distribuire	050	112 172	97 093
Cheltuieli administrative	060	7 132 920	10 056 854
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	132 207	506 028
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 633 041	2 190 935
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 114 822	188 159
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 747 863	2 379 094
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	182 037	204 610
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 565 826	2 174 484

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 20

Nr. cap	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	11 567 310			11 567 310
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	11 567 310			11 567 310
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	6 394 361			6 394 361
	Alte rezerve	090	59 754			59 754
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	6 454 115			6 454 115
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	14		14
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(2 829 265)			(2 829 265)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2 174 484		2 174 484
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		100 170	100 170	
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	(2 829 265)	2 274 668	100 170	(654 767)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	31 357 834			31 357 834
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	46 549 994	2 274 668	100 170	48 724 492

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	41 757 836	50 537 209
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33 705 652	42 682 161
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 996 171	4 345 443
Dobânzi plătite	040	48 541	64 199
Plata impozitului pe venit	050		190 000
Alte încasări	060	924 505	1 160 726
Alte plăți	070	4 218 423	1 715 151
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	713 554	2 700 981
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		21 984
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		21 984
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 106 000	1 968 933
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	295 608	4 734 686
Dividende plătite	170		
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	810 392	(2 765 753)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 523 946	(42 788)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(58 132)	(59 841)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 007 114	2 472 928
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 472 928	2 370 299