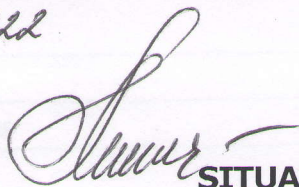


22.04.2022



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. EUROSITIL CONSTRUCT

Cod CUI: 40667263

Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Strada: Mt. Gurie Grosu nr.1 of.28



Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: eurositilconstruct.finance@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cazariu Maria Tel. 269411

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 136 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Serebina Angela



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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	23568	13126
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1555	222
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	22013	12904
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	23568	13126
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	430423	430423

2. Terenuri	070	923439	5384017
3. Mijloace fixe, total	080	8029537	6280309
din care:	081		
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	2223038	759630
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1907319	1739284
3.4. mijloace de transport	084	3814692	3597757
3.5. inventar și mobilier	085	29628	121145
3.6. alte mijloace fixe	086	54860	62493
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	9383399	12094749
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	9643034	9990827
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	21074763	26192462
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	21074763	26192462
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	30717797	36183289
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		
indusiv: 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	40124764	48291164
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10192382	19865343
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	29555763	62125843
4. Produse și mărfuri	270	5630820	5553913
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1656898	7285849
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	47035863	94830948
II. Creanțe curente și alte active circulante			

1. Creanțe comerciale curente	300	19358482	58864761
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	648043	2486267
4. Creanțele ale personalului	330	40569	
5. Alte creanțe curente	340	34868	105709
6. Cheltuieli anticipate curente	350	267040	333160
7. Alte active circulante	360		105532
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20349002	61895429
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	8347929	40230573
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75732794	196956950
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	115857558	245248114
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	12238114	12620077
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	12238114	12620077
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	536090	1223811
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	536090	1223811
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1072
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	80262777	71956712
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23271751

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	80262777	95229535
	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	93036981	109073423
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		16625591
	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		16625591
	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	12049632	88593927
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12049632	105219518
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	750000	
	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	5923508	25446240
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2250770	3312880
	6. Datorii față de personal	760	684851	949250
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	162229	222328
	8. Datorii față de buget	780	329920	4945
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	669667	1019530
	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	10770945	30955173
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	115857558	245248114

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	105230385	167755464
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2603781	1045762
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	102626604	166709702
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	76112335	130776621
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3849584	1323165
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	72262751	129453456
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	29118050	36978843
Alte venituri din activitatea operațională	040	408492	328470
Cheltuieli de distribuire	050	95048	2928920
Cheltuieli administrative	060	4844089	6130144
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	535787	456373
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24051618	27791876
Venituri financiare, total	090	662926	1801884
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	662926	1801884
Cheltuieli financiare, total	100	295131	3130647

re:	101		
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	295131	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	367795	-1328763
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	40083	4800
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	2859	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	37224	4800
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	405019	-1323963
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	24456637	26467913
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	2896984	3196162
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	21559653	23271751
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	12238114	381963		12620077
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		381963	381963	0
	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	12238114	763926	381963	12620077
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	536090	687721		1223811
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	536090	687721		1223811
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1072		1072
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	80262777		8306065	71956712
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23271751		23271751
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

			)	)	)	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	80262777	23272823	8306065	95229535
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	93036981	24724470	8688028	109073423

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	119349068	190625607
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	97912800	163196278
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8388715	12719407
Dobânzi plătite	040	48617	
Plata impozitului pe venit	050	1591230	4028720
Alte încasări	060	1080980	55516298
Alte plăți	070	8452771	37262358
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4035915	28935142
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	10781250	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	10781250	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3040836	32059591
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10403530	21166700
Dividende plătite	170	9800440	6779280
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	-17163134	4113611
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2345969	33048753
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	203563	-1166109
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10490335	8347929
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8347929	40230573

9.04.2021

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. EUROSIL CONSTRUCTCod CUIO: 40667263Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Mt. Gurie Grosu nr.1 of.28Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: eurossilconstruct.finance@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cazani Maria Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 116 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scerbina Angela

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3849	23568
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2889	1555
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	960	22013
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	3849	23568

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2418567	430423
2. Terenuri	070	923439	923439
3. Mijloace fixe, total	080	7961286	8029537
din care:	081		
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	2223038	2223038
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2678387	1907319
3.4. mijloace de transport	084	3003002	3814692
3.5. inventar și mobilier	085	51274	29628
3.6. alte mijloace fixe	086	5585	54860
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	11303292	9383399
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30983840	9643034
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		21074763
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		21074763
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	30983840	30717797
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	42290981	40124764
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12288369	10192382
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	11074748	29555763

4. Produse și mărfuri	270	9229433	5630820
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2574436	1656898
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35166986	47035863
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16219613	19358482
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1798178	648043
4. Creanțele ale personalului	330	21373	40569
5. Alte creanțe curente	340	34962	34868
6. Cheltuieli anticipate curente	350	183404	267040
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18257530	20349002
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	10490335	8347929
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63914851	75732794
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	106205832	115857558
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	12238114	12238114
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	12238114	12238114
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		

	2. Rezerve statutare	520		536090
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		536090
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-179453
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	69844937	58882577
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21559653
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	69844937	80262777
	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	82083051	93036981
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			
	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	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		12049632
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		12049632
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		750000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8667225	
	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	8667225	
	3. Datorii comerciale curente	730	9743482	5923508
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4429367	2250770
	6. Datorii față de personal	760	357175	684851

	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	86580	162229
	8. Datorii față de buget	780	111803	329920
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	727149	669667
	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	24122781	10770945
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	106205832	115857558

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	72498411	105230385
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7079835	2603781
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	65418576	102626604
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	56396996	76112335
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9404019	3849584
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	46992977	72262751
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	16101415	29118050
Alte venituri din activitatea operațională	040	499407	408492
Cheltuieli de distribuire	050	4943	95048
Cheltuieli administrative	060	3812609	4844089
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	441416	535787

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12341854	24051618
Venituri financiare, total	090	230378	662926
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	230378	662926
Cheltuieli financiare, total	100	304070	295131
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	304070	295131
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-73692	367795
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9950	40083
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8025	2859
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1925	37224
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-71767	405019
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12270087	24456637
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1548291	2896984
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10721796	21559653

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	12238114			12238114
	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	12238114			12238114
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090		536090		536090
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		536090		536090
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5686	185139	-179453
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	69844937	2214	10964574	58882577
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21559653		21559653
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	69844937	21567553	11149713	80262777
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	82083051	22103643	11149713	93036981

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	98175854	119349068
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	70280865	97912800
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7568083	8388715
Dobânzi plătite	040		48617
Plata impozitului pe venit	050	3517000	1591230
Alte încasări	060	9387918	1080980
Alte plăți	070	12778312	8452771
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13419512	4035915
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		10781250
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	257606	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	257606	10781250
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14893299	3040836
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15004400	10403530
Dividende plătite	170	10008786	9800440
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	-10119887	-17163134
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3557231	-2345969
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	13000	203563
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6920104	10490335
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10490335	8347929

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Către:
Conducere «Eurostil Construct» S.R.L.
c/f 1010600001209

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Audit Financiar
«Eurostil Construct» S.R.L.
pentru perioada: 01 ianuarie – 31 decembrie 2020

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale «Eurostil Construct» S.R.L. (în continuare Societatea) care cuprind *Situațiile financiare* la data de 31 decembrie 2020, *Situația de Profit și Pierdere*, *Situația Modificărilor Capitalului Propriu* și *Situația Fluxurilor de Numerar* aferente exercitiului încheiat la acea data 01.01.2020-31.12.2020, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

În opinia noastră, Situațiile financiare anexate, prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății, la data de 31.12.2020 și performanța sa financiară aferentă exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, Standardele Naționale de Contabilitate și modificările lor ulterioare.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societății, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în Republica Moldova și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr 287 din 15.12.2017 în vigoare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Atunci când întocmește situațiile financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Instituției de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte legate de continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Instituția sau să înceteze operațiunile, ori nu are nicio alternativă realistă în afara de acestea.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt răspunzătoare pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Instituției.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi cauzate de fraudă sau eroare și sunt considerate a fi semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea vor influența, individual sau colectiv, deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit efectuat în conformitate cu ISA-urile, ne exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, elaborăm și efectuăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem suficiente probe de audit adecvate care asigură baza opiniei noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât pentru una cauzată de eroare, dat fiind faptul că fraudă poate presupune complicitate, fals, omisiuni intenționate, interpretări eronate sau eludarea controlului intern.
- Obținem o înțelegere a controlului intern relevantă pentru audit, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, însă nu pentru a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern al Entității.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor de informații aferente realizate de conducere.
- Emitem o concluzie cu privire la gradul de adecvare al modului în care conducerea a utilizat principiul continuității activității, iar pe baza probelor de audit obținute, la măsura în care există o incertitudine semnificativă referitoare la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor de informații aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări nu sunt adecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare ar putea determina încetarea activității Entității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria de acoperire și plasarea în timp planificata a auditului, precum și rezultatele de audit importante, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Alte informații

Conducerea este responsabilă pentru fidelitatea altor informații. Alte informații includ Raportul conducerii, dar nu includ situațiile financiare și raportul nostru cu privire la acestea.

Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare nu acopera alte informații și nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul efectuat de noi asupra situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a citi aceste alte informații și, făcând acest lucru, să apreciem dacă acele alte informații sunt

semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cunoștințele pe care noi le-am obținut în decursul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În cazul în care, pe baza activității efectuate, concluzionăm că există o denaturare semnificativă a acestor alte informații, ni se solicită să raportăm acest fapt. În această privință, nu avem nimic de raportat.

Referitor la raportul administratorului, noi am citit raportul administratorului și declarăm următoarele:

a) în raportul conducerii nu am indentificat informații, care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.

b) raportul conducerii, indentificat mai sus, prezintă în toate aspectele semnificative informațiile prevăzute la art. 23 al Legii contabilitatii și raportării financiare nr 287 din 15.12.2017.

c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite pe parcursul misiunii de audit efectuate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, cu privire la Instituția și mediul acesteia, nu am indentificat informații incluse în raportul conducerii care să fie eronate semnificativ.

Director Societății de Audit «Sovirina - Audit» SRL

Auditor certificat pentru auditul general

ZAHARCENCO Irina

Certificatul de calificare al auditorului, seria AG-Ar 000040 din 08.02.2008:

Auditor înregistrat în Registrul de stat al auditorilor cu nr. 0802040



Societatea de Audit «Sovirina - Audit» SRL

Înregistrată în Registrul de stat al societăților de audit cu nr. 1903056.

Adresa societății de audit: mun. Chisinau, str. Petru Rareș, nr. 36, of. 145.

«05» aprilie 2021r

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31.12.2019**

Entitatea **Eurostil Construct SRL**
(Denumirea completă)

| 4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 |
Cod CUIIO

| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Cod IDNO

Sediul: MD | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cod poștal

mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu 1 ap. 28
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

| 1 | 3 | 0 |
Cod CUATM

Activitatea principală **Constructii de cladiri si constructii ingineresti**

F | 4 | 1 | 2 | 0 |

Forma de proprietate **Privata**

| 1 | 6 |
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

| 5 | 3 | 0 |
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-269-411 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Cazani Maria**
Tel. **022-269-411**

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	87 667 933	72 498 411
Alte venituri din activitatea operațională	020	31 284	499 407
Venituri din alte activități	030	945 478	240 328
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	88 644 695	73 238 146
Variația stocurilor	050	974 278	(3 214 516)
Costul vânzărilor	060	6 154 760	4 273 681
Cheltuieli privind stocurile	070	25 327 764	31 326 043
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6 268 273	6 384 321
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 619 408	1 436 472
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 125 922	2 055 196
Alte cheltuieli	110	22 337 452	18 395 766
Cheltuieli din alte activități	120	634 476	312 096
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	65 442 333	60 968 059
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	23 202 362	12 270 087
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 777 799	1 548 291
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	20 424 563	10 721 796

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5 115	3 849
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		2 418 567
	Terenuri	030	923 439	923 439
	Mijloace fixe	040	7 432 495	7 961 286
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	21 805 633	30 983 840
	Investitii financiare pe termen lung în părți 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	30 166 682	42 290 981
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8 873 256	11 343 695
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	764 984	944 674
	Productia în curs de execuție și produse	170	17 089 665	20 304 181
	Mărfuri	180	3 220 297	
	Creante comerciale	190	28 410 432	16 219 613
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	664 751	2 574 436
	Creante ale bugetului	220	351 546	1 798 178
	Creante ale personalului	230	29 974	21 373
	Alte creante curente	240	469 728	34 962
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6 920 104	10 490 335
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investitii financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	111 199	183 404
	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	66 905 936	63 914 851
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	97 072 618	106 205 832

Nr. cpt.	P A S I V	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	9 413 920	12 238 114
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		3472
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	72 771 775	59 119 669
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		10 721 796
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	82 185 695	82 083 051
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Omprumuturi 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		8 667 225
	Datorii comerciale	470	10 247 760	9 743 482
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2 109 092	4 429 367
	Datorii față de personal	500	499 574	357 175
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	165 879	86 580
	Datorii față de buget	520	1 535 990	111 803
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	328 628	727 149
	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	14 886 923	24 122 781
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	97 072 618	106 205 832

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	87 667 933	72 498 411
Costul vânzărilor	020	60 653 297	56 396 996
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	27 014 636	16 101 415
Alte venituri din activitatea operatională	040	31 284	499 407
Cheltuieli de distribuie	050	5 500	4 943
Cheltuieli administrative	060	3 501 389	3 812 609
Alte cheltuieli din activitatea operatională	070	647 671	441 416
Rezultatul din activitatea operatională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	22 891 360	12 341 854
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	311 002	-71 767
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	23 202 362	12 270 087
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 777 799	1 548 291
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	20 424 563	10 721 796

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	9 413 920	2 824 194		12 238 114
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevărsat	030	(-)	2 824 194	2 2824 194	(-)
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	(-)	(-)		(-)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	9 413 920	5 648 388	2 824 194	12 238 114
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		6 365	2 893	3 472
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	72 771 775	20 424 564	13 652 107	59 119 669
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		10 721 796		10 721 796
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		(-)	(-)	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		-	-	
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	72 771 775	31 152 725	34 079 563	69 844 937
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		-	-	
	Diferențe din reevaluare	171		-	-	
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172		-	-	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	82 185 695	36 801 113	36 903757	82 083 051

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	98 647 418	98 175 854
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64 324 644	70 280 865
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 571 636	7 568 083
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	300 000	3 517 000
Alte încasări	060	4 841 868	9 387 918
Alte plăți	070	15 544 386	12 778 312
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	16 748 620	13 419 512
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		257 606
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		257 606
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6 666 950	14 893 299
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 212 000	15 004 400
Dividende plătite	170	17 197 058	10 008 786
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	(12 742 108)	(10 119 887)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4 006 512	3 557 231

diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(205889)	13 000
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 119 481	6 920 104
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6 920 104	10 490 335

1) valoarea statului _____ lei

2) cota deținerii acțiunilor a cel puțin 30% _____ lei

Modificări ulterioare:

a) "18" septembrie 2019, suma 17 338 114 lei, inclusiv cota statului _____ lei

b) " _____" _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei

3. Entitățile, activitatea chronic necesară licenței, autoriz.

Licența în vigoare:

1) Numărul A 040111 050-189, dată eliberării 05 Februarie 2010

Termen de valabilitate _____ 04.02.2020

Tipul de activitate Construcții de clădiri și construcții industriale

Organul care a eliberat licența Camera de Comerț

2) Numărul _____ dată eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Numărul _____ dată eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu zilnic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane

2) muncitori _____ persoane

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 _____ 96 persoane

6. Remunerarea personalului calificat în perioada de gestiune _____ 6 350 321 lei

7. Remunerarea membrilor organelor de administrație, de conducere și supraveghere și alte angajamente suportate sau asumate în legătură cu funcțiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei

8. Asanșorii și credințele acordate membrilor organelor specificate în pct.7 _____ lei, inclusiv rambursare _____ lei

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de ga _____

1) valoarea de piață _____ lei

2) valoarea contabilă _____ lei

10. Numărul acțiunilor emise în finele perioadei de gestiune _____ unități

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o activitate ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani

2) pierdere _____ lei _____ bani

12. Dividenda calculată pentru o activitate ordinară pentru perioada de gestiune:

1) planificat _____ lei _____ bani

2) planificat pentru plus _____ lei _____ bani

13. Valoarea veniturilor disponibile, calculată în moneda națională a Republicii Moldova - total _____ 1 240 004 lei, inclusiv (lei, denumirea și valoarea valutei):

1) USD _____ euro

2) _____

14. Numerar legal - total _____ lei

Date generale**1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.**

Număr de înregistrare **1010600001209** Data înregistrării **25.01.2010** Seria **MD** Număr **0093971**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "**25**" **ianuarie**, suma **5 400** lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "**18**" **septembrie 2019**, suma **12 238 114 lei**, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr **A MMII 050499**, data eliberării **05 februarie 2010**

Termen de valabilitate **04.02.2020**

Tipul de activitate **Constructii de cladiri si constructii ingineresti**

Organul care a eliberat licența **Camera de Licentiere**

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **62 persoane, inclusiv pe categorii:**

1) personal administrativ **13** persoane,

2) muncitori **49** persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2019 _____ **96** persoane.****6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **6 384 321** lei.**

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.**11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:**

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total **1240084 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):**

1) 978 - euro

2) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director

Scerbina Angela

* conform art.36 din Legea contabilității

