

Data primirii 30.03.2019 21:01:15

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Edif - Constr SRL
 (Denumirea completă)

3943469
 (Cod CUIIO)

1004600041406
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2062 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Trandafirilor, 0, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

F4299

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379201281 e-mail raportare@bk.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Vieru Maria

Tel. +37379201281



Unitatea de măsură: leu

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	8.680.035	8.371.848
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	75	2.476
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.680.110	8.374.324
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	7.606.887	7.370.215
Cheltuieli privind stocurile	070		59.913
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	193.560	368.698
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	53.229	96.255
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	16.639	5.363
Alte cheltuieli	110	531.890	75.950
Cheltuieli din alte activități	120	4.077	4.219
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.406.282	7.980.613
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	273.828	393.711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	25.958	58.513
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	247.870	335.198

Digitally signed by Vieru Maria
 Date: 2022.02.24 00:21:54 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Vieru Maria
 Date: 2022.09.23 11:24:41 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



BILANȚUL

la 31.12.2018

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	653	403
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	8.243	8.461
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	5.902.492	1.618.587
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	5.911.388	1.627.451
2.	Active circulante			
	Materiale	140	148.906	44.597
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		12.195
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	141.355	378.144
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	771.845	661.692
	Creanțe ale bugetului	220	2.341	8.367
	Creanțe ale personalului	230		3.256.654
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.298.159	652.612
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11.933	74
	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	2.374.539	5.014.335
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8.285.927	6.641.786

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	2.160	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	74.174
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6.831.521	3.491.521
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	335.198
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6.833.681	3.906.293
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		290.918
	Împrumuturi 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		290.918
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	100.000	327.267
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	240.629	1.049.724
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.200	50.201
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	80	5.043
	Datorii față de buget	520	371.837	273.912
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	738.500	738.428
	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	1.452.246	2.444.575
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8.285.927	6.641.786

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.680.035	8.371.848
Costul vânzărilor	020	7.606.887	7.617.046
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.073.148	754.802
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	1.500	
Cheltuieli administrative	060	713.663	283.398
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	80.155	75.950
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	277.830	395.454
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-4.002	-1.743
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	273.828	393.711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	25.958	58.513
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	247.870	335.198

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3.240,00)	()	(3.240,00)	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.160	0	-3.240	5.400
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		74.174		74.174
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6.831.521		3.340.000	3.491.521
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	335.198		335.198
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6.831.521	409.372	3.340.000	3.900.893
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	6.833.681	409.372	3.336.760	3.906.293

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.833.763	8.975.321
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.677.873	6.868.467
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	240.024	879.904
Dobânzi plătite	040	67.748	2.936
Plata impozitului pe venit	050	20.765	84.000
Alte încasări	060	183.514	
Alte plăți	070	531.831	3.444.748
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	479.036	-2.304.734
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		
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	959.999	6.770.451
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	859.999	1.974.692
Dividende plătite	170	98.879	3.139.600
Încasări din operațiuni de capital	180		3.240
Alte încasări (plăți)	190	-1.704.984	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1.703.863	1.659.399
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.224.827	-645.335
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-698	-212
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.523.684	1.298.159
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.298.159	652.612

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10046000414 Data înregistrării 24.08.2000 Seria _____ Număr _____
06
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 22.08.2000, suma 5.400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificări ulterioare:
 - a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 19 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ _____ 4 persoane,
 - 2) muncitori _____ persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 368.698 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,
 - 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
- b) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	2.500	1.847				2.500	2.097	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	2.500	1.847				2.500	2.097	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	64.039	55.796		5.331		69.370	60.909	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	64.039	55.796		5.331		69.370	60.909	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: EDIF-CONSTR S.R.L.
Sediul: SEC.BOTANICA, STR.TRANDAFIRILOR NR.15 OF.180
Район (муниципий): 103, DDF BOTANICA
Село (коммуна):
Улица: SEC.BOTANICA, STR.TRANDAFIRILOR NR.15 OF.180
Cod postal: 2062
Код CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată
Код ОКПО: 3943469
Фискальный код: 1004600041406
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Vieru Maria
Телефон: +37379892538
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 16 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	8371848	10158892
Alte venituri din activitatea operationala	020		50203
Venituri din alte activitati	030	2476	1962
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8374324	10211057
Variatia stocurilor	050		-2980747
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	7370215	7055536
Cheltuieli privind stocurile	070	59913	2980747
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	368698	822117
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	96255	184976
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	5363	593087
Другие расходы	110	75950	682487
Cheltuieli din alte activitati	120	4219	2
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7980613	9338205
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	393711	872852
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	58513	86851
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	335198	786001

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	403	1603
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030		
	Основные средства	040	8461	2374920
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	1618587	3113617
	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	1627451	5490140
	Active circulante			

cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Материалы	140	44597	10126
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12195	16241
	Productia in curs de executie si produse	170		2980747
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	378144	879919
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	661692	1054037
	Creante ale bugetului	220	8367	45223
	Creante ale personalului	230	3256654	933849
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	652612	170463
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	74	9541
	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	5014335	6100146
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6641786	11590286
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	3347626
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	3900893	3900893
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	786001
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	214562
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3906293	7825358
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	290918	181829
	Imprumuturi 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	290918	181829
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	327267	
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1049724	2149911
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50201	396832
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	5043	
	Datorii fata de buget	520	273912	201856
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	738428	834500
	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	2444575	3583099
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6641786	11590286

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

pina la

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vanzari	010	8371848	10158892
costul vanzarilor	020	7617046	7055536
profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	754802	3103356
venituri din activitatea operationala	040		50203

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli de distribuire	050		<u>56287</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>283398</u>	<u>2151556</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>75950</u>	<u>74824</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>395454</u>	<u>870892</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-1743</u>	<u>1960</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>393711</u>	<u>872852</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>58513</u>	<u>86851</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>335198</u>	<u>786001</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la

№ n/n	Показатели	Cod rd	Anex			
			Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
Capital social si suplimentar						
1	Уставный капитал	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
Резервы						
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)						
3	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>3347626</u>		<u>3347626</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>3900893</u>			<u>3900893</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>786001</u>		<u>786001</u> ✓
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	<u>214562</u>		<u>214562</u>
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>3900893</u>	<u>3919065</u>		<u>7819958</u>
Alte elemente de capital propriu, din care						
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>3906293</u>	<u>3919065</u>		<u>7825358</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pina la

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>8975321</u>	<u>14392741</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>6868467</u>	<u>12982262</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>879904</u>	<u>1012124</u>
Dobinzi platite	040	<u>2936</u>	<u>50914</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>84000</u>	<u>56360</u>
Alte incasari	060		
Alte plati	070	<u>3444748</u>	<u>455249</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>-2304734</u>	<u>-164168</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		<u>1961</u>

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		<u>1961</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>6770451</u>	<u>4039635</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>1974692</u>	<u>4145013</u>
Dividende platite	170	<u>3139600</u>	<u>214562</u>
Incasari din operatiuni de capital	180	<u>3240</u>	
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>1659399</u>	<u>-319940</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-645335</u>	<u>-482147</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-212</u>	<u>-2</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>1298159</u>	<u>652612</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>652612</u>	<u>170463</u>

Date generale

Anexa

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria Numar

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , sumalei, inclusiv:

- 1) cota statului лей,
- 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.

Modificari ulterioare:

- a) , sumalei, inclusiv cota statului лей,
- b) , sumalei, inclusiv cota statului лей.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 4 человек ,
- 2) muncitori 12 человек .

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 39 человек .

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 822117 лей.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii лей.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj лей,
- 2) valoarea contabila лей.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit лей,
- 2) pierdere лей.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite лей,
- 2) planificate pentru plata лей.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей denumirea	codul valutei
1		

14. Numerar legat - total лей.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila

Anexa

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa !

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Tabelul :

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anex:

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelu

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune			Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune			Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

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

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

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Уставный капитал	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 5

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Tabelul 6

Показатели	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
1	2	3	4
Другие доходы, inclusiv pe tari:	060		
1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
1	2	3	4
Другие расходы, inclusiv pe tari:	110		

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

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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 6

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Tabelul 7

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Показатели	№. строки	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	2500	2097		1500		4000	2397	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	2500	2097		1500		4000	2397	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total din care:	500	69370	60909	x	2959246		3028616	653696	x
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	69370	60909		2959246		3028616	653696	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Пояснительная записка 2019 edit.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: EDIF-CONSTR S.R.L.

Cod CUIO: 3943469

Cod IDNO: 1004600041406

Sediul:

MD: 2062

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Trandafirilor nr.15 of.180

Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379892538

WEB:

E-mail: edif_constr@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) VIERU MARIA Tel. 79892538

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* VIERU MARIA

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 C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1603	1300
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1603	1300
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1603	1300
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2374920	1410887
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		

A.

3.5. inventar și mobilier	085	2367748	1380249
3.6. alte mijloace fixe	086	7172	30638
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		589942
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	2374920	2000829
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	3113617	726434
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	3113617	726434
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	3113617	726434
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	5490140	2728563

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	26367	281582
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	2980747	2777915
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3007114	3059497
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	879919	579600
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	45223	11685
4. Creanțele ale personalului	330	933849	824792
5. Alte creanțe curente	340	1054037	202123
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	9541	2070
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2922569	1620270
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	170463	402377
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6100146	5082144
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11590286	7810707
	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		
	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	7819958	7819958
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	568677
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -5010678
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7819958	3377957
	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	7825358	3383357
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	181829	
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	181829	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		430440
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	2149911	1630394
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	396832	70110
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		82518
	8. Datorii față de buget	780	201856	353888
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	834500	1860000
	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	3583099	4427350
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	11590286	7810707

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	10158892	9032912
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10158892	9032912
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7055536	7587618
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7055536	7587618
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	3103356	1445294
Alte venituri din activitatea operațională	040	50203	738500
Cheltuieli de distribuire	050	56287	12553
Cheltuieli administrative	060	2151556	1480237
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	74824	100571
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	870892	590433

Venituri financiare, total	090	1960	470
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1960	470
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1960	470
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1960	470
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	872852	590903
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	86851	22226
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	786001	568677

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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				
	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				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			
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			

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		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)