

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: 5AQ INVEST S.R.L.
Cod CUIO: 40483824
Cod IDNO: 1008600004663

Sediul:
MD: 2060
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Dacia bd. nr.40 bl.2

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37379779778
WEB:
E-mail:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cebotarenco Igor Tel. +37379779778

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 31 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotarenco Igor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 01.01.2021

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	15617	34897
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15617	34897
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15617	34897
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	255200	255200
	3. Mijloace fixe, total	080	1137349	973329
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	171076	185520
	3.4. mijloace de transport	084	925041	776904

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	41232	10905
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	775900	775900
	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	2168449	2004429
	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		
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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	2184066	2039326
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	381713	413754
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	139559	391946
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	521272	805700
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5251217	2918252
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	10693	10693
	4. Creanțele ale personalului	330	645	
	5. Alte creanțe curente	340	135068	87535
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	52317	78170
	7. Alte active circulante	360	48026	24634
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5497966	3119284
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	165700	107200
	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	165700	107200
	IV. Numerar și documente bănești	410	3103784	7246337
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9288722	11278521
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11472788	13317847
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	923134	923134
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	12368	12368
	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	935502	935502
	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	-10890
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4007425	3832957
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1614585
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4007425	5436652
	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	4942927	6372154
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		207000
	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		207000
	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		207000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	400000	400000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	310850	116500

E.	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	310850	116500
	3. Datorii comerciale curente	730	4841982	4460685
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	64055	296439
	6. Datorii față de personal	760	13585	284
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	114890	146742
	8. Datorii față de buget	780	698265	1145761
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	86234	172282
	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	6529861	6738693
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	11472788	13317847

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	29781579	26899804
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	490381	1631184
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	204167	
venituri din contracte de construcție	013	29087031	25268620
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27054128	23164139
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	426626	1479011
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	194497	
costuri aferente contractelor de construcție	023	26433005	21685128
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	2727451	3735665
Alte venituri din activitatea operațională	040	23468	118678
Cheltuieli de distribuire	050	823	19971
Cheltuieli administrative	060	1078187	1468188
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	136444	508485
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1535465	1857699

Venituri financiare, total	090	3197	1
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	3197	1
Cheltuieli financiare, total	100	8829	695
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	8829	695
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5632	-694
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	322896	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	199954	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	122942	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	117310	-694
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1652775	1857005
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	186570	242420
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1466205	1614585

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	923134			923134
	2. Capital nevărsat	020	(0)	()	()	0
	3. Capital neînregistrat	030	12368			12368
	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	935502			935502
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		10890	-10890

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4007425		174468	3832957
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1614585		1614585
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4007425	1614585	185358	5436652
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	4942927	1614585	185358	6372154

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 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	32391979	34285748
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27342522	26728111
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2134477	2253925
Dobânzi plătite	040	47709	63445
Plata impozitului pe venit	050	86186	237331
Alte încasări	060	2029874	121106
Alte plăți	070	2671546	889097
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2139413	4234945
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	322896	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	763582	
Dobânzi încasate	110	1712	1151
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	64050	58500
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-374924	59651
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2928550	2032358
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2598395	2019708
Dividende plătite	170		164000
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	330155	-151350
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2094644	4143246
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8693	-693
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1017833	3103784
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3103784	7246337

