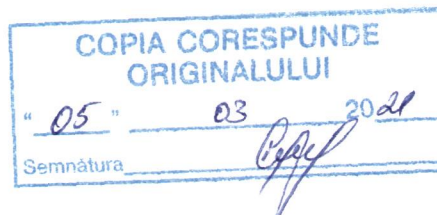


SITUAȚIILE FINANCIARE

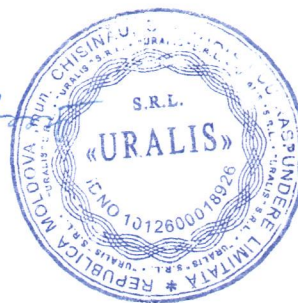
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: URALIS S.R.L.
 Cod CUIF: 40846059
 Cod IDNO: 1012600018926

Sediul:

MD: 2012Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC. CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR. Amenească nr.13 bl.AActivitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 557380WEB: uralis.mdE-mail: larisa_alaiba@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Larisa Alaiba Tel. 069140179Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Anatolie Alaiba


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	7009	39995
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7009	39995
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	7009	39995
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	137020	18643
	2. Terenuri	070	1840850	1840850
	3. Mijloace fixe, total	080	4203912	4054280
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2325535	2566866
	3.2. construcții speciale	082	822084	775678

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	163264	186201
3.4. mijloace de transport	084	789624	445747
3.5. inventar și mobilier	085	103405	79788
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	6181782	5913773
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	6188791	5953768
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2248352	2850765
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	12850	33942
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2261202	2884707
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4270508	1724990
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	231595	
4. Creanțele ale personalului	330	44000	
5. Alte creanțe curente	340	3148	652
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	165	206
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4549416	1725848
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	1256229	2839961
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8066847	7450516
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14255638	13404284
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	229491	229491
	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	229491	229491
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
C.	2. Rezerve statutare	520	483705	483705
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	483705	483705
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7009390	1748331
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2011370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7009390	3759701
	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	7722586	4472897
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		125000
	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		125000
	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	10000	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10000	125000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1439000	333334
	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	1382329	507489
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	81228	99182
	8. Datorii față de buget	780	104669	635217
	9. Datorii față de proprietari	790	3447435	7231165
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	68391	
	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	6523052	8806387
	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	14255638	13404284
E.				
F.				

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	11126663	9851268
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	11126663	9851268
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	7973105	6140712
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	7973105	6140712
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing			
costuri aferente contractelor de microfinanțare			

alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3153558	3710556
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1519324	1479724
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	216209	27139
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1418025	2203693
Venituri financiare, total	090	63722	107091
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		
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	63722	107091
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	63722	107091
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1481747	2310784
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	179704	299414
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1302043	2011370

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	229491			229491
	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	229491			229491

II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	483705			483705
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	483705			483705
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	59047	59047	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7009390		5261059	1748331
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2310784	299414	2011370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7009390	2369831	5619520	3759701
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	7722586	2369831	5619520	4472897

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	12050821	13997562
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5054841	6338317
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1919267	2057639
Dobânzi plătite	040	168113	182367
Plata impozitului pe venit	050	294209	222519
Alte încasări	060	311196	13933
Alte plăți	070	3122399	1224399
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1803188	3986254
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		
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	1489200	518000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1750289	1626282
Dividende plătite	170	620800	1294240
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	-881889	-2402522

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	921299	1583732
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5755	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	329175	1256229
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	1256229	2839961

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa 2020.pdf

nr. 8 din 03.03.2021

Nota explicativa la situatiile financiare pentru perioada 2020

Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate sunt prezentate în raportul dat în lei

	Costul de intrare, sold la încep. perioadei	Calculat în perioada de gestiune	Capitalizat, montat, pus în funcțiune	Sold la sf. perioadei
1. Imobilizarile necorporale				
112 TOTAL	30 128	75 651	30 128	75 651
Inclusiv 112.4 Licențe	3 575	75 651	3 575	75 651
112.9 certif. ISO	15 770		15 770	0
112.5 Programe informatice	10 783		10 783	0
113 TOTAL	23 119	35 656	23 119	35 656
inclusiv 113.4 Amortizarea licențelor	3 575	35 656	3 575	35 656
113.5	10 783		10 783	0
113.9 Amortizarea programelor	8 761		8 761	0
112-113	7 009	39 995	7 009	39 995
121. TOTAL	137 020	285 578	403 955	18 643
incl. 121.1 constr. curs de exec.	129 683	185 224	303 601	11 306
121.3 imob. corp. fina la func.	0	100 354	100 354	0
121.4 constr. în curs de exec.	7 337			7 337
122 TOTAL terenuri	1 840 850			1 840 850
123 TOTAL Mijloace fixe	6 628 260	399 856	25 000	7 003 116
Incl. 123.1 cladiri	2 490 783	303 601		2 794 384
123.2 constructii speciale	1 079 283			1 079 283
123.3 Masini, utilaje	417 953	90 297		508 250
123.4 Mijloace de transport	2 424 596		25 000	2 399 596
123.8 MF arendate	10 000			10 000
123.9 alte mijl. fixe	205 645	5 958		211 603
124 TOTAL Uzura Mijl. fixe	2 424 348	539 904	15 416	2 948 836
Incl. 124.1 amortiz. cladiri	165 248	62 269		227 517
124.2 amortiz. constr. speciale	257 199	46 406		303 605
124.3 Amortiz. masini, utilaje	254 689	67 360		322 049
124.4 Amortiz. mijl. transport	1 644 972	334 293	15 416	1 963 849
124.9 Amortiz. altor mijl. fixe	102 240	29 576		131 816
123-124	4 203 912			4 054 280
3. Stocuri total				0
211 Mteriale	2 248 352	5 524 477	4 922 064	2 850 765
221 Creante comerciale	4 270 508	11 041 164	13 586 682	1 724 990
224 Avansuri acordate curente	12 850	471 274	450 182	33 942
225 Creante ale bugetului	231 595	170 000	401 595	0

227 Creante ale personalului	44000	94782	138782	0
232 Alte creante (dec.cu vama)	3148	366 896	369 392	652
Numerar in casierie Total	1 256 229	14 529 495	12 945 763	2 839 961
Alte active circulante	165	151	110	206
Incl. formul.stricta evid.	165	151	110	206
TOTAL capital propriu	7 722 586	2 369 831	5 619 520	4 472 897
Impumut termen lung (421.422)	10 000	115 000		125 000
TOTAL datorii curente	6 454 661	17 283 143	14 931 417	8 806 387
incl. datorii bancare 511	1 439 000	402 616	1 508 282	333 334
datorii comerciale in tara 521.1	1 099 622	4 381 212	4 973 345	507 489
datorii comerc. peste hot. 521.2	282707	946 851	1 229 558	0
datorii fata de personal 531		1 591 379	1 591 379	0
dat.fata de titl.de avans 532	0	491 369	491 369	0
dat.privind asigurarile 533	81 228	522 503	504 549	99 182
dat.fata de buget 534	104 669	3 185 396	2 654 848	635 217
datorii fata fondatori 536	3 447 435	5 175 230	1 391 500	7 231 165
dat.preliminare 541		71 087	71087	0
alte datorii calculate 544		515 500	515 500	0

Profitul nerepartizat al anilor precedenti fii 1 748 331 lei

Veniturile din vinzari sunt reflectate in tabelul de mai jos:

Indicatori	Suma lei	Cota %
Venituri din vinzari total	9 851 268	100
Inc. vinzare produse	0	0,00%
vinzare marfuri	-	-
contracte de constructie	9 734 593	98,90%
Venituri din alte activitati	116 675	1,10%

Situatiile financiare prezentate sun intocmite in baza SNC si corespund in tocmăi conturilor analitice din evidenta contabila a intreprinderii. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative asupra situatiei patrimoniale si financiare nu sunt.

Contabil sef SRL *Gratis*



L.Alaiba