

19 aprilie 2021
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ian-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea AUDIT-CONCRET SA 37827160
(Denumirea completă) Cod CUIO

1003600096960
Cod IDNO

Sediul: MD 2012 MUN.CHISINAU 120
Cod poștal Război (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

SECTORUL BUIUCANI, STR.BANULESCU-BODONI MITROPOLIT, 45

strada, nr. bl.

Activitatea principală ACTIVITATI DE CONTABILITATE SI AUDIT FINANCIAR, M6920
CONSULTANTA IN DOMENIUL FISCAL Cod CAEM-2

Forma de proprietate PROPRIETATE COLECTIVA 16

Forma organizatorico-juridică SOCIETATE PE ACTIUNI 500
Cod CFP Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022227420 WEB
e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SOSINA MARIA
Tel. 022228980

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 6 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

ADMINISTRATOR LITR ANA

* conform art 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1'462	812
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1'462	812
	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	1'462	812
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	48'214	48'214
	2. Terenuri	070	180'387	180'387
	3. Mijloace fixe, total	080	2'264'113	2'040'781
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1'677'096	1'613'952
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	40'919	29'204
	3.4. mijloace de transport	084	541'970	394'137
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	4'128	3'488
	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	2'492'714	2'269'382
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2'494'176	2'270'194
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	56'412	50'008
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	56'412	50'008
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	511'995	377'020
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	58'085	7'503
4. Creanțele ale personalului	330	3'167	
5. Alte creanțe curente	340	114'284	24'792
6. Cheltuieli anticipate curente	350	20'658	23'337
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	708'189	432'652
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	46'932	269'544
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	811'533	752'204
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3'305'709	3'022'398

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		882'000	882'000
2. Capital nevârsat	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		882'000	882'000
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		351'792	353'084
3. Alte rezerve	530		378'796	241'306
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		730'588	594'390
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		25'840	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		303'789
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		25'840	303'789
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		1'638'428	1'780'179
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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			
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		0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	60'975	49'939
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	375'972	73'500
6. Datorii față de personal	760	1'440	20'015
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	41'487	29'911
8. Datorii față de buget	780	76'680	110'611
9. Datorii față de proprietari	790	377'403	401'950
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	733'324	556'293
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	1'667'281	1'242'219
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	3'305'709	3'022'398

Personale responsabile de emiterea documentelor
ADMINISTRATOR UTB 100

* conform art. 11 din Legea nr. 281/2003 privind Procedura de Concurs