

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** STEJAUR S.A.**Cod CUIŢO:** 277960**Cod IDNO:** 1003600090843

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** SECTORUL CIOCANA STR.Maria Dragan nr.11 bl.1**Activitatea principală:** C3109, Fabricarea de mobila n.c.a.**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

**Telefon:** 022-42-25-11**WEB:****E-mail:** jeneapentelei@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Pentelei Eugenia Tel. 079409576**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 55 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Marcenco Elena

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	708	355
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	708	355
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	708	355
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	133170	57850
	2. Terenuri	070	1182102	390467
	3. Mijloace fixe, total	080	27361955	27321978
	din care:			
	3.1. clădiri	081	20800526	20800332
	3.2. construcții speciale	082	2633042	2578088
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3770329	3806346
	3.4. mijloace de transport	084	6502	0

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	151556	137212
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		37086
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28677227	27807381
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	728928	728928
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	728928	728928
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	8334	8334
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	8334	8334
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	29415197	28544998

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	900867	1394294
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	0	4223
4. Produse și mărfuri	270	2286032	1646561
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	41228	33758
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3228127	3078836
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2908629	4424101
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	196904	139235
4. Creanțele ale personalului	330	26970	50500
5. Alte creanțe curente	340	82976	211047
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	50180	48633
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3265659	4873516
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1382382	288349
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7876168	8240701
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	37291365	36785699
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	16514400	16514400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	16514400	16514400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	324388	324388
	2. Rezerve statutare	520	9535999	9535999
	3. Alte rezerve	530	1438316	1438316
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	11298703	11298703
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	6687
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-868900	-868900
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-10215
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-868900	-872428
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	87	87
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26944290	26940762
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3348878	3122054
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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		206976
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3348878	3329030
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1400000	2633760

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	1400000	2633760
	3. Datorii comerciale curente	730	2575400	1727098
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1048747	755336
	6. Datorii față de personal	760	1241939	900568
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	152028	111815
	8. Datorii față de buget	780	272570	187489
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	307513	199841	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6998197	6515907	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37291365	36785699

## 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	11941909	9721387
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11911990	9700042
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	29919	17935
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		3410
Costul vânzărilor, total	020	8314014	6500709
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8314014	6500709
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	3627895	3220678
Alte venituri din activitatea operațională	040	204114	403663
Cheltuieli de distribuire	050	736934	1008313
Cheltuieli administrative	060	2242700	2148523
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	745995	655594
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	106380	-188089

Venituri financiare, total	090	528615	627237
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	24707	76994
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	503908	550243
Cheltuieli financiare, total	100	504532	724818
din care:	101		149512
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	504532	575306
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	24083	-97581
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1072647
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		791636
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		281011
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	24083	183430
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	130463	-4659
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		5556
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	130463	-10215

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	16514400			16514400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	16514400			16514400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	324388			324388
	2. Rezerve statutare	090	9535999			9535999
	3. Alte rezerve	100	1438316			1438316
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	11298703			11298703
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-6687	6687

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-868900			-868900
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		10215	-10215
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-868900		3528	-872428
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	87			87
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26944290		3528	26940762

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	14870398	9843104
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7778900	8019897
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3802851	4064471
Dobânzi plătite	040	190221	150193
Plata impozitului pe venit	050	4500	99382
Alte încasări	060	330603	1347195
Alte plăți	070	1553348	1718796
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1871181	-2862440
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1077176
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	27455	114278
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	24707	76994
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	916	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1832	1039892
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	400000	3816965
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1631368	3097259
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1231368	719706
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	637981	-1102842
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3762	8809
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	748163	1382382
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1382382	288349

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

