

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600006879, denumire: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 18.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 18.05.2021 15:28:16

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.

Cod CUIO: 40681180

Cod IDNO: 1010600006879

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Albisoara nr.84 bl.6

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022-290-112

WEB:

E-mail: vitalii.mrug@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ursachi Aliona Tel. 022-290-112

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 169 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mrug Vitalii, Ursachi Aliona

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	4792	2875
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4792	2875
	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	4792	2875
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	23318376	22770014
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	1112869	2092889
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16219175	13312964
	3.4. mijloace de transport	084	5036774	6543970

A.

3.5. inventar și mobilier	085	6000	
3.6. alte mijloace fixe	086	943558	820191
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		11
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23318376	22770025
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		1022887
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		1022887
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	23323168	23795787

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19498325	8470716
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	13711968	5758721
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		5988668
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33210293	20218105
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	38339823	28302610
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1985498	53029
4. Creanțele ale personalului	330	82444	112283
5. Alte creanțe curente	340	306456	47353
6. Cheltuieli anticipate curente	350	209580	210405
7. Alte active circulante	360	1015650	284714
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41939451	29010394
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	2153384	55198431
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	77303128	104426930
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	100626296	128222717
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	21883564	21883564
	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	21883564	21883564
	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	3347374
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	48451595	37015426
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	38120410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	48451595	78483210
	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	70335159	100366774
	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	16648	
	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	2608900	3105448
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2625548	3105448
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1200000	
	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	9693694	372365
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	21860	10340
	6. Datorii față de personal	760	1276381	1162901
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	422935	508028
	8. Datorii față de buget	780	1696870	4296731
	9. Datorii față de proprietari	790		3723404
	10. Venituri anticipate curente	800		14263
	11. Alte datorii curente	810	66657	473981
	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	14378397	10562013
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	624929	982246
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	12662263	13206236
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	13287192	14188482
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	100626296	128222717

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	130327292	266189893
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7489400	35052557
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	111323124	214479510
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	11514768	16657826
Costul vânzărilor, total	020	108277088	208909186
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10188084	28352107
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	98089004	180557079
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	22050204	57280707
Alte venituri din activitatea operațională	040	1484482	7973895
Cheltuieli de distribuie	050	63153	5545110
Cheltuieli administrative	060	6191378	6876910
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9289181	8267820
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7990974	44564762

Venituri financiare, total	090	97586	40849
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	97586	26979
Cheltuieli financiare, total	100	107918	61444
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		42202
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	107918	19242
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-10332	-20595
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	250333	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	98161	12479
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	152172	-12479
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	141840	-33074
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8132814	44531688
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1894966	6411278
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6237848	38120410

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	21883564			21883564
	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	21883564			21883564
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	3347374		3347374

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	48451595		11436169	37015426
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	38120410		38120410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	48451595	41467784	11436169	78483210
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	70335159	41467784	11436169	100366774

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	150095559	296214297
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	122360022	194842899
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16189975	21343832
Dobânzi plătite	040	154700	42007
Plata impozitului pe venit	050	5313909	3094800
Alte încasări	060	122379	22575
Alte plăți	070	2719575	11284266
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3479757	65629068
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4972632	4007275
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	-4972632	-4007275
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6335011	2000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6635011	3200000
Dividende plătite	170	1000000	7250000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-120000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1300000	-8570000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2792875	53051793
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1909	-6746
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4944350	2153384
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2153384	55198431

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)