

9.04.2021

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. EUROSIL CONSTRUCTCod CUIO: 40667263Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Mt. Gurie Grosu nr.1 of.28Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: eurossilconstruct.finance@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cazani Maria Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 116 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scerbina Angela**BILANȚUL**

Unitatea de măsură: leu

Anexa 1

la 31.12.2020

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	3849	23568
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2889	1555
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	960	22013
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	3849	23568

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2418567	430423
2. Terenuri	070	923439	923439
3. Mijloace fixe, total	080	7961286	8029537
din care:	081		
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	2223038	2223038
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2678387	1907319
3.4. mijloace de transport	084	3003002	3814692
3.5. inventar și mobilier	085	51274	29628
3.6. alte mijloace fixe	086	5585	54860
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	11303292	9383399
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30983840	9643034
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		21074763
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		21074763
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	30983840	30717797
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	42290981	40124764
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12288369	10192382
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	11074748	29555763

4. Produse și mărfuri	270	9229433	5630820
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2574436	1656898
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35166986	47035863
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16219613	19358482
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1798178	648043
4. Creanțele ale personalului	330	21373	40569
5. Alte creanțe curente	340	34962	34868
6. Cheltuieli anticipate curente	350	183404	267040
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	18257530	20349002
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	10490335	8347929
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63914851	75732794
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	106205832	115857558
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	12238114	12238114
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	12238114	12238114
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		

	2. Rezerve statutare	520		536090
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		536090
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-179453
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	69844937	58882577
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21559653
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	69844937	80262777
	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	82083051	93036981
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		12049632
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		12049632
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		750000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8667225	
	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	8667225	
	3. Datorii comerciale curente	730	9743482	5923508
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4429367	2250770
	6. Datorii față de personal	760	357175	684851

	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	86580	162229
	8. Datorii față de buget	780	111803	329920
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	727149	669667
	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	24122781	10770945
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	106205832	115857558

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	72498411	105230385
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7079835	2603781
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	65418576	102626604
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	56396996	76112335
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9404019	3849584
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	46992977	72262751
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	16101415	29118050
Alte venituri din activitatea operațională	040	499407	408492
Cheltuieli de distribuie	050	4943	95048
Cheltuieli administrative	060	3812609	4844089
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	441416	535787

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12341854	24051618
Venituri financiare, total	090	230378	662926
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	230378	662926
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	304070	295131
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	304070	295131
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-73692	367795
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9950	40083
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8025	2859
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1925	37224
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-71767	405019
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12270087	24456637
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1548291	2896984
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10721796	21559653

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	12238114			12238114
	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	12238114			12238114
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090		536090		536090
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		536090		536090
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5686	185139	-179453
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	69844937	2214	10964574	58882577
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21559653		21559653
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	69844937	21567553	11149713	80262777
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	82083051	22103643	11149713	93036981

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	98175854	119349068
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	70280865	97912800
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7568083	8388715
Dobânzi plătite	040		48617
Plata impozitului pe venit	050	3517000	1591230
Alte încasări	060	9387918	1080980
Alte plăți	070	12778312	8452771
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13419512	4035915
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		10781250
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	257606	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	257606	10781250
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14893299	3040836
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15004400	10403530
Dividende plătite	170	10008786	9800440
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	-10119887	-17163134
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3557231	-2345969
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	13000	203563
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6920104	10490335
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10490335	8347929

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)