

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Sediul: SEC.CIOCANA, STR.VARNITA NR.18

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.CIOCANA, STR.VARNITA NR.18

Cod postal: 2023

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 38963617

Codul fiscal: 1003600089591

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Alexei Elena, leanka89@mail.ru

Telefon: 068709000

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 28 persoane



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	13308872	15650290
Alte venituri din activitatea operationala	020	4163	395
Venituri din alte activitati	030	20250	17326
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13333285	15668011
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	2246630	214415
Cheltuieli privind stocurile	070	5081440	8176091
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1317947	1538353
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	336017	345619
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	194314	295589
Alte cheltuieli	110	1495713	2713597
Cheltuieli din alte activitati	120	1717	39212
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10673778	13322876
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2659507	2345135
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	353375	328383
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2306132	2016752

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	433	33
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	442614	1462821
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	443047	1462854
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2743122	1717206
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1382688	972258
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	105303	61860
	Creante ale bugetului	220	434989	542226
	Creante ale personalului	230	3146585	2996955
	Alte creante curente	240	438	438
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1189105	1035528
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	82679	106752
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	9084909	7433223
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9527956	8896077
3.	Capital propriu			

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	363
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2306132	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	2016752
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2311532	2022515
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2604877	2058267
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2595180	3238600
	Datorii fata de personal	500	352981	200550
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	46144	35726
	Datorii fata de buget	520	454603	512535
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	1153797	822310
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	8842	5574
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	7216424	6873562
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9527956	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	13308872	15650290

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	9953281	12245126
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	3355591	3405164
Alte venituri din activitatea operationala	040	4163	395
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	698118	973856
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	20662	64682
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2640974	2367021
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	18533	-21886
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2659507	2345135
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	353375	328383
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2306132	2016752

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	363		363
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	2306132		2306132	0
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	2016752		2016752
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	2306132	2017115	2306132	2017115
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2311532	2017115	2306132	2022515

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	15851111	15035458
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8725881	9103934
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1495102	1796677
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	372941	447315
Alte incasari	060	3562	
Alte plati	070	2454062	1350762
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2806687	2336770
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		505000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		505000
Dividende platite	170	2245000	2479362
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2245000	-2479362

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	561687	-142592
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	975	-10985
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	626443	1189105
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	1189105	1035528

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600089591 Data inregistrarii 24.06.1999 Seria MD Numar 6312
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 04.06.1999, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase 5400 lei.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	32513	14.08.2009	14.08.2019	CONSTRUCTII	CAMERA DE LICEN

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 4 persoane,
 - munditori 12 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 23 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1538353 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobile si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numitor – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./	Sold la inceputul perioadei de	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de

Indicatori	cod Căd tara rd./	gestiune Sold la începutul perioadei de	Modificări în perioada de gestiune			gestiune Sold la sfârșitul perioadei de
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	căd tara	gestiune	4	5	6	gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	259904		1935784		2184872	300	11116	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	259904		1935784		2184872	300	11116	
642	642	259904		1935784		2184872	300	11116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		

1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	16362	15929		200		16562	16529	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	2845				3250	3250	
2.3. programe informatice	230	11533	11533				11533	11533	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2949091	2506477		2470461	1377906	4041646	2578825	
5.1. dădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	60727	43213				60727	47264	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1104889	1023279		10250	74876	1040263	993084	
inclusiv: tehnică de calcul	531	10005	10005				10005	10005	
5.4. mijloace de transport	540	1668881	1362092		1304948	116309	2857520	1490533	
5.5. instrumente și inventar	550	25311	2195				25311	9362	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570				1155263	1155263			
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	89283	75698			31458	57825	38582	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

IMPARATEL BORIS

* conform art.36 din Legea contabilității



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Scanare1.pdf

Scanare2.pdf

Data prezentării 30.03.2021 15:56:17

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Cod CUI: 38963617

Cod IDNO: 1003600089591

Sediul:

MD: 2023

Raionul (municipiul): 106, DDF RIȘCANI

Cod CUATM: 0140, SEC. CIOCANĂ

Strada: SECTORUL CIOCANĂ STR. Vamita nr. 18



Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată



Date de contact:

Telefon: 068709000

WEB:

E-mail: leana89@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexei Elena Tel. 068709000

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Împarțel Bons, Alexei Elena



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	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	33	50
	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	33	50
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	33	50

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1462821	1365583
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	13463	9412
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	47179	35139
	3.4. mijloace de transport	084	1366987	1216945
	3.5. inventar și mobilier	085	15949	29274
	3.6. alte mijloace fixe	086	19243	74813
	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	1462821	1365583
	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	1462854	1365633
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1717206	38837
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	61860	24816
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1779066	63653
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	972258	1426936
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	542226	1070929
	4. Creanțele ale personalului	330	2996955	2614750
	5. Alte creanțe curente	340	438	438
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		17125
	7. Alte active circulante	360	106752	69873
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4618629	5200051
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		340000
	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		340000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1035528	249686
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7433223	5853390
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8896077	7219023
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2017115	2017115
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1199965
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2017115	3217080
	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	2022515	3222480
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		
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	2058267	2210493
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3238600	481529
	6. Datorii față de personal	760	200550	358967
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	35726	56612
	8. Datorii față de buget	780	512535	162400

01.04.2021		Previzualizează declarație Declarația electronică		
F.	9. Datorii față de proprietari	790	822310	715927
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5574	10615
	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	6873562	3996543
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	8896077	7219023

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	15650290	15332581
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	226332	1101700
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	160486	
venituri din contracte de construcție	013	15263472	14230881
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12245126	12492560
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	214415	762780
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	12030711	11729780
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	3405164	2840021
Alte venituri din activitatea operațională	040	395	10006
Cheltuieli de distribuie	050		299876
Cheltuieli administrative	060	973856	1147338
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	64682	6234
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2367021	1396579

01.04.2021	Previzualizează declarație Declarația electronică		
Venituri financiare, total	090	17326	
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	17326	
Cheltuieli financiare, total	100	39212	5504
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	39212	5504
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-21886	-5504
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	-21886	-5504
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2345135	1391075
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	328383	191110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2016752	1199965

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	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

01.04.2021		Previzualizează declarație Declarația electronică			
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400		5400
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			
IV.	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2017115		2017115
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1199965	1199965
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2017115	1199965	3217080
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	2022515	1199965	3222480

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	15035458	12094764
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9103934	9203103
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1796677	2117621
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	447315	533382
Alte încasări	060		889701
Alte plăți	070	1350762	1475767
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2336770	-345408
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	505000	130000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	505000	470000
Dividende plătite	170	2479362	100000
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	-2479362	-440000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-142592	-785408
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10985	-434
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1189105	1035528
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1035528	249686

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2020.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 30.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2021 16:35:41

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Notă explicativă
La Situațiile Financiare pentru anul 2020
POLIMER GAZ COMPLET SRL

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat .

Număr de înregistrare 1003600089591

Data înregistrării 04.06.1999

Seria MD Număr 0006312

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 04 iunie 1999 și constituie 5 400 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

- alte lucrări de utilare a construcțiilor;
- comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte ;
- alte activități de expediere și transport.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 35 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 4 persoane;
- personal încadrat în activitatea de construcții - 31 persoane.

1.5. Remunerarea totală constituie 1 906 666 lei, inclusiv:

personalul administrativ – 262 267 lei;

personalul încadrat în activitatea de construcții - 1 644 399 lei.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1-PC din 30 decembrie 2019:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în procesul de prestare a serviciilor a fost contabilizată inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vânzări în mărimea și proporția amortizării calculate.

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.4. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.5. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.6. Creanțele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecțiilor constituite.

2.7. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.8. Materialele consumate la prestarea serviciilor de construcție sunt incluse în costul lucrărilor.

2.9. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.10. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.11. Valoarea anvelopelor și acumulatorilor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:

pentru autocamioane și autoturisme - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare.

2.12. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.13. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.14. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

- 2.15. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform .
- 2.16. Costul lucrărilor efectuate s-a calculat trimestrial.
- 2.17. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea mărfurilor și lucrărilor de construcție.
- 2.18. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție..
- 2.19. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor vândute și lucrărilor efectuate.
- 2.20. Componenta cheltuielilor de distribuie, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor* la SNC „Cheltuieli”.
- 2.21. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
- 2.22. Operațiunile de import de active și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

3. Imobilizări necorporale

- 3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 16 562 lei.
- 3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 - 200 lei.
- 3.3. Diminuarea costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 - 525 lei.
- 3.4. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 16 237 lei.
- 3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 16 529 lei.
- 3.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 - 183 lei.
- 3.7. Diminuarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 – 525 lei.
- 3.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 16 187 lei.
- 3.9. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2020 - 50 lei.

4. Imobilizări corporale

- 4.1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 4 041 646 lei.
- 4.2. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 279 933 lei.
- 4.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 66 372 lei.
- 4.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 4 255 207 lei.
- 4.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 2 578 825 lei.
- 4.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 377 171 lei.
- 4.7. Diminuările amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 66 372 lei.
- 4.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 2 889 624 lei.
- 4.9. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.2020 – 1 365 583 lei.

5. Creanțe

- 5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen scurt, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Creanțe comerciale	972 258	1 426 936
2.	Avansuri acordate	61 860	24 816

3.	Creanțe ale bugetului	542 226	1 070 929
4.	Creanțe ale personalului	2 996 955	2 614 750
5.	Alte creanțe	438	438
TOTAL		4 573 737	5 137 869

6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2020, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2020

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	20 625 960
	Materiale	8 292 254
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	603 926
	Produse	11 729 780
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	22 304 329
	Materiale	9 970 623
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	603 926
	Produse	11 729 780

7. Capital propriu

7.1. Entitatea „Polimer Gaz Complet” SRL are doi asociați care dețin următoarele cote de participare în capitalul social:

- Impărățel Boris - 3 294 lei (61%);
- Sorocovici Vladimir – 2 106 lei (39%).

7.2. În anul 2020 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 2 017 115 lei,
- înregistrat profit al perioadei de gestiune în sumă totală de 1 199 965 lei.

8. Datorii

8.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor curente, este prezentată în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei	
		Datorii curente	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Datorii față de personal	200 550	358 967
2.	Datorii comerciale	2 058 267	2 210 493
3.	Avansuri primite curente	3 238 600	481 529
4.	Datorii față de proprietari	822 310	715 927
5.	Alte datorii	553 835	229 627
TOTAL		6 873 562	3 996 543

9. Venituri

9.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea mărfurilor	1 101 700
2.	Venituri din executarea lucrărilor	14 230 881
3.	Alte venituri din activitatea operațională	10 006

10. Cheltuieli

10.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a mărfurilor vândute	762 780
2.	Cheltuieli de distribuire	299 876
3.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar	5 504
4.	Cheltuieli cu personalul administrativ	268 522
5.	Cheltuieli privind amortizarea	347 295
6.	Cheltuieli privind contribuțiile în fondul social	60 194
7.	Alte cheltuieli	477 561

10.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 10.2.

Tabelul 10.2.

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr. crt.	Indicatori	Suma, lei
1.	Cheltuieli cu materiale	7 208 556
3.	Cheltuieli cu personalul	1 638 145
4.	Cheltuieli privind amortizarea	857 413
5.	Alte cheltuieli	2 025 666
6	Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	11 729 780

11. Evenimente ulterioare

11.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2020 nu au avut loc.

Director
Contabil-sef

Imparatel Boris
Alexei Elena

Data prezentării 16.05.2022 07:40:03

16 mai 2022

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

copia corespunde originalului Spinache

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.Cod CUIO: 38963617Cod IDNO: 1003600089591

Sediul:

MD: 2023Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Vamita nr.18Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068709000

WEB:

E-mail: leanka89@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexei Elena Tel. 068709000Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Imparatul Boris, Alexei Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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	50	50
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	50	50
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	50	50

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1365583	1109238
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	9412	5361
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	35139	48669
3.4. mijloace de transport	084	1216945	991384
3.5. inventar și mobilier	085	29274	20286
3.6. alte mijloace fixe	086	74813	43538
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	1365583	1109238

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		
indusiv: 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	1365633	1109288

B. ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	38837	130812
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	24816	47780
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	63653	178592
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1426936	2439967
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1070929	766262
	4. Creanțele ale personalului	330	2614750	1301179
	5. Alte creanțe curente	340	438	438
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17125	18030
	7. Alte active circulante	360	69873	87955
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5200051	4613831
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	340000	
	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 participație	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	340000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	249686	2320388
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5853390	7112811
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7219023	8222099
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3217080	1200329
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2160230
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3217080	3360559
	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	3222480	3365959
	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		
D.	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		500000
	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	2210493	2221359
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	481529	741887
	6. Datorii față de personal	760	358967	273862
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	56612	34871
	8. Datorii față de buget	780	162400	336498

F.	9. Datorii față de proprietari	790	715927	747663
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10615	
	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	3996543	4856140
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	7219023	8222099



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15332581	16093470
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1101700	2005094
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		85018
venituri din contracte de construcție	013	14230881	14003358
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12492560	12186633
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	762780	1764892
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	11729780	10421741
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	2840021	3906837
Alte venituri din activitatea operațională	040	10006	3104
Cheltuieli de distribuție	050	299876	
Cheltuieli administrative	060	1147338	1312710
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6234	66507
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1396579	2530724

Venituri financiare, total	090		19080
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		19080
Cheltuieli financiare, total	100	5504	14556
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	5504	14556
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5504	4524
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	-5504	4524
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1391075	2535248
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	191110	375018
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1199965	2160230

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3217080		2016751	1200329
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2160230		2160230
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3217080	2160230	2016751	3360559
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	3222480	2160230	2016751	3365959

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12094764	14762965
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9203103	9095838
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2117621	2736157
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	533382	320211
Alte încasări	060	889701	2609654
Alte plăți	070	1475767	2117138
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-345408	3103275
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	130000	1381278
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	470000	541278
Dividende plătite	170	100000	1865914
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	-440000	-1025914
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-785408	2077361
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-434	-6659
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1035528	249686
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	249686	2320388

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2021.semnat.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 16.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 16.05.2022 07:40:03

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 16.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 16.05.2022 08:20:19

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Notă explicativă
La Situațiile Financiare pentru anul 2021
POLIMER GAZ COMPLET SRL

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat .
Număr de înregistrare 1003600089591

Data înregistrării 04.06.1999

Seria MD Număr 0006312

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 04 iunie 1999 și constituie 5 400 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

- alte lucrări de utilitate a construcțiilor;
- comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte ;
- alte activități de expediție și transport.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 36 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 4 persoane;
- personal încadrat în activitatea de construcții - 32 persoane.

1.5. Remunerarea totală constituie 2 032 562 lei, inclusiv:

personalul administrativ – 272 346 lei;

personalul încadrat în activitatea de construcții - 1 760 216 lei.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1-PC din 30 decembrie 2020:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în procesul de prestare a serviciilor a fost contabilizată inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vânzări în mărimea și proporția amortizării calculate.

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.4. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.5. Suma prejudiciului material primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.6. Creanțele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecțiilor constituite.

2.7. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.8. Materialele consumate la prestarea serviciilor de construcție sunt incluse în costul lucrărilor.

2.9. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.10. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.11. Valoarea anvelopelor și acumulatorilor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:

pentru autocamioane și autoturisme - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare.

2.12. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.13. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.14. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.15. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform.

2.16. Costul lucrărilor efectuate s-a calculat trimestrial.

2.17. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea mărfurilor și lucrărilor de construcție.

2.18. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.

2.19. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor vândute și lucrărilor efectuate.

2.20. Componenta cheltuielilor de distribuție, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor* la SNC „Cheltuieli”.

2.21. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.22. Operațiunile de import de active și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

3. Imobilizări necorporale

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 – 16 237 lei.

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 - 200 lei.

3.3. Diminuarea costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 - 0 lei.

3.4. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 16 437 lei.

3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 – 16 187 lei.

3.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 - 200 lei.

3.7. Diminuarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 - 0 lei.

3.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 – 16 387 lei.

3.9. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2021 - 50 lei.

4. Imobilizări corporale

4.1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.2021 – 4 255 207 lei.

4.2. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2021 – 154 193 lei.

4.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2021 – 0 lei.

4.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 – 4 409 400 lei.

4.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2021 – 2 889 624 lei.

4.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2021 – 410 538 lei.

4.7. Diminuările amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2021 – 0 lei.

4.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 – 3 300 162 lei.

4.9. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.2021 – 1 109 238 lei.

5. Creanțe

5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen scurt, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2021

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021

1.	Creanțe comerciale	1 426 936	2 439 967
2.	Avansuri acordate	24 816	47 780
3.	Creanțe ale bugetului	1 070 929	766 262
4.	Creanțe ale personalului	2 614 750	1 301 179
5.	Alte creanțe	438	438
TOTAL		5 137 869	4 555 626

6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2021, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2021

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	19 977 863
	Materiale	9 264 355
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	291 767
	Produse	10 421 741
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	19 740 767
	Materiale	9 172 380
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	146 646
	Produse	10 421 741

7. Capital propriu

7.1. Entitatea „Polimer Gaz Complet” SRL are doi asociați care dețin următoarele cote de participare în capitalul social:

- Împărățel Boris - 3 294 lei (61%);
- Sorocovici Vladimir – 2 106 lei (39%).

7.2. În anul 2021 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 3 217 080 lei,
- înregistrat profit al perioadei de gestiune în sumă totală de 2 160 230 lei.

8. Datorii

8.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor curente, este prezentată în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2021

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei	
		Datorii curente	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Datorii față de personal	358 967	273 862
2.	Datorii comerciale	2 210 493	2 221 359
3.	Avansuri primite curente	481 529	741 887
4.	Datorii față de proprietari	715 927	747 663
5.	Alte datorii	229 627	371 369
TOTAL		3 996 543	4 356 140

9. Venituri

9.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea mărfurilor	2 005 093
2.	Venituri din executarea lucrărilor	14 003 358
3.	Alte venituri din activitatea operațională	3 104

10. Cheltuieli

10.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a mărfurilor vândute	1 764 892
2.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar	14 556
3.	Cheltuieli cu personalul administrativ	304 095
4.	Cheltuieli privind amortizarea	375 703
5.	Cheltuieli privind contribuțiile în fondul social	65 793
6.	Alte cheltuieli	633 625

10.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 10.2.

Tabelul 10.2.

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr. crt.	Indicatori	Suma, lei
1.	Cheltuieli cu materiale	5 320 512
3.	Cheltuieli cu personalul	1 728 467
4.	Cheltuieli privind amortizarea	1 184 834
5.	Alte cheltuieli	2 187 928
6	Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	10 421 741

11. Evenimente ulterioare

11.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2021 nu au avut loc.

Director
Contabil-scf

Digitally signed by Alexei Elena
Date: 2022.05.15 04:12:21 BEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Imparatul Boris
Alexei Elena