

Data prezentării 01.06.2021 14:51:44

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

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: FINTEX S.R.L.
Cod Cui/fo: 15822268
Cod IDNO: 1003609002612

Sediul:
MD:

Raionul(municipiul): 395_DDF_UNGHENI
Cod CUATM: 9201_OR_UNGHENI
Strada: STR.Prutului nr.34

Activitatea principală: F4322_Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma de proprietate: 16_Proprietate colectiva
Forma organizatorico-juridica: 530_Societati cu raspundere limitata

Date de contact:
Telefon: +37323630272
WEB:

E-mail: fintex.ungheni@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Moruz Maria Tel. 069017205

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gutu Vasile, administrator



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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		

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		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	47716	47716
3. Mijloace fixe, total	080	74403	64966
din care:			
3.1. clădiri	081	13863	12829
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	60540	52137
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	122119	112682
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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220		
ACTIVE CIRCULANTE	230	122119	112682
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată			
2. Active biologice circulante	240		
3. Producția în curs de execuție	250	6553881	4799157
4. Produse și mărfuri	260		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	270	1111	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	280	775458	1120739
II. Creanțe curente și alte active circulante	290	7330450	5919896
1. Creanțe comerciale curente			
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	300	493284	914909
3. Creanțe ale bugetului	311		
4. Creanțele ale personalului	320	1244837	1631744
5. Alte creanțe curente	330	343736	6444
6. Cheltuieli anticipate curente	340	1017800	1017800
7. Alte active circulante	350		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360	11847	24123
III. Investiții financiare curente	370	3111504	3595020
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380		
	390		
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		

B.

IV. Numerar și documente bănești			410		3810930	1984083
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)			420		14252884	11498999
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)			430		14375003	11611681
P A S I V						
CAPITAL PROPRIU						
I. Capital social și neînregistrat						
1. Capital social			440		10030	10030
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		10030	10030
II. Prime de capital			500			
III. Rezerve						
1. Capital de rezervă			510			
2. Rezerve statutare			520			
3. Alte rezerve			530		958	958
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)			540		958	958
IV. Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți			550			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți			560	X		305106
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune			570	X	3293111	-289887
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune			580	X		4660895
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)			590			
V. Rezerve din reevaluare					3293111	4676114
VI. Alte elemente de capital propriu			600			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)			620		3304099	4687102
DATORII PE TERMEN LUNG						
1. Credite bancare pe termen lung			630			
2. Împrumuturi pe termen lung			640		63980	4162200
din care:						55000
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			641			

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile			642			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung			643	63980		55000
	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	63980		4217200
	DATORII CURENTE						
	1. Credite bancare pe termen scurt			710	4162200		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total			720	26800		35780
	din care:						
E.	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			721			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile			722			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt			723	26800		35780
	3. Datorii comerciale curente			730	2755358		1951607
	4. Datorii față de părțile afiliate curente			740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare			741			
	5. Avansuri primite curente			750			
	6. Datorii față de personal			760	3086769		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale			770	40921		72
	8. Datorii față de buget			780	930610		95352
	9. Datorii față de proprietari			790			620302
	10. Venituri anticipate curente			800			
	11. Alte datorii curente			810			
F.	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	4266		4266
	PROVIZIOANE				11006924		2707379
	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	14375003		11611681

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13260710	26255146
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	13260710	26255146
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	7293447	19309256
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	7293447	19309256
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5967263	6945890
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	824796	1352930
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1050945	269883
Venituri financiare, total	090	4091522	5323077
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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	
Cheltuieli financiare, total	100	
din care:		
cheltuieli privind dobânzile	101	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	102	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	103	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	104	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	105	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	110	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	120	
	130	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	
Profit (pierdere) din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4091522
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	490084
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3601438
		5323077
		662182
		4660895

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10030			
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	10030
I.	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	10030			
II.	Prime de capital	070				10030
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				

Anexa 3

3. Alte rezerve	100	958			958
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	958			958
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	305106		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3293111		305106
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			-289887
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	4660895		4660895
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3293111		()
Rezerve din reevaluare	170		4966001	3582998	4676114
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3304099	4966001	4687102

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	11089115	26082290
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6122661	23195428
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1169028	1395297
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		82125
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3797426	1409440
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		3236287
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		-3236287
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3797426	-1826847
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13504	3810930
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3810930	1984083

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)