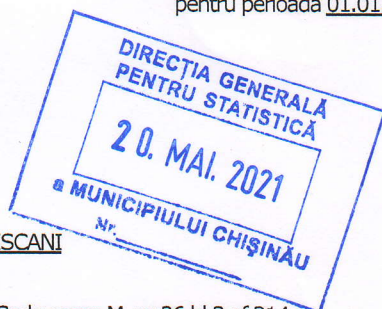


SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: TOPIMOBIL S.R.L.Cod CUIÎO: 40090728Cod IDNO: 1003600122566

Sediul:

MD: 2075Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Sadoveanu M. nr.26 bl.3 of.214Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369122317

WEB:

E-mail: colinele@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Cozlovski marina Tel. +37369122317Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covrig Boris


Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7294	5731
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7294	5731
	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	7294	5731

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3637171	3554520
din care:			
3.1. dădiri	081	1161281	1121005
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2095710	1614593
3.4. mijloace de transport	084	371383	814608
3.5. inventar și mobilier	085	8738	4314
3.6. alte mijloace fixe	086	59	
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	3637171	3554520
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	3644465	3560251
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	38092	51873
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	513777	51191
4. Produse și mărfuri	270	1230	1230

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	553099	104294
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	883506	367822
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	66371	59646
	4. Creanțele ale personalului	330	209088	258190
	5. Alte creanțe curente	340	25265	986258
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	112677	110417
	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	1296907	1782333
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	95000	85000
	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	95000	85000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1072172	1565812
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3017178	3537439
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6661643	7097690
	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	-14203
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		5537258
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1069580
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-319149)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		5537258
	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		5542658
	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		
	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		238892
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		588066
	6. Datorii față de personal	760		63746
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		18906
	8. Datorii față de buget	780		209375
				213793
				307244
				100264
				33117
				162769

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		1617
	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	1118985	818804
F.	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	6661643	7097690

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	5922175	5845576
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	71474	18543
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1883370	1339847
venituri din contracte de construcție	013	3967331	4487186
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3336359	3983913
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	69557	16798
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	904357	580826
costuri aferente contractelor de construcție	023	2362445	3386289
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	2585816	1861663
Alte venituri din activitatea operațională	040		1550
Cheltuieli de distribuire	050	5270	14375
Cheltuieli administrative	060	676762	642526
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4266	2355
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1899518	1203957
Venituri financiare, total	090	42029	93840

din care:	091		91696
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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	28458	2144
Cheltuieli financiare, total	100	38310	74551
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	38310	74551
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3719	19289
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	268333	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	230713	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	37620	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	41339	19289
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1940857	1223246
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	188642	153666
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1752215	1069580

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				
	Total capital social și neînregistrat	060	5400			5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
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		14203	-14203
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		5537258		5537258
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1069580	1069580
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(319149)	(-319149)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5537258	1069580	333352
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		5542658	1069580	333352
						6278886

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	7406946	6598434
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6075577	4469066
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	858461	876541
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	106724	208642
Alte încasări	060	33200	3212965
Alte plăți	070	227611	3490157
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	171773	766993
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110	723	
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-95000	10000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-94277	10000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1150000	300000
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	-1150000	-300000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1072504	476993
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9852	16647
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2154528	1072172
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1072172	1565812

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2020 ГОД ПО

“ТОПИМОВИЛ” SRL

Ф/К 1003600122566

“ТОПИМОВИЛ” SRL зарегистрировано Регистрационной Палатой при Министерстве юстиции РМ 21.11.2003 года по № 1003600122566.

Уставный капитал утвержден на момент регистрации в размере 5400 лей. За время деятельности изменений в размере уставного капитала и составе учредителей не произошло. Задолженности учредителей по взносам в уставный капитал по состоянию на 01.01.2021 года нет.

В 2020 финансовом году основными видами деятельности по “ТОПИМОВИЛ” SRL являлось строительство (ремонтные работы и услуги экскаватора).

Инвестиции в долгосрочные активы в 2020 году составили 532 046 леев.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 13 человек. Фонд оплаты труда составил 812 605 леев.

В 2020 финансовом году по “ТОПИМОВИЛ” SRL доход от продаж составил 5 845 576 леев. Валовая прибыль в 2020 году составила 1 861 663 леев.

Рентабельность продаж, рассчитанная на базе валовой прибыли, составила 31.8%.

Чистая прибыль в 2020 финансовом году составила 1 069 580 леев.

Рентабельность продаж, рассчитанная на базе чистой прибыли, составила 18.3%.

Бухгалтерский учет в 2020 финансовом году по «ТОПИМОВИЛ» SRL велся в соответствии с Учетной политикой на 2020 год, Национальными стандартами бухгалтерского учета с соблюдением положений Налогового Кодекса РМ и Закона о бюджете, Закона о государственном социальном страховании, Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год.

Директор

Главный бухгалтер

