

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: CONSIT PRO S.R.L.

Cod CUIO: 40035072

Cod IDNO: 1003600004015

Sediul:

MD: 2021

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Frumoasa nr.71

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 24-26-15

WEB:

E-mail: sicrieru@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sicrieru Larisa Tel. 078889961

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cicanci I.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	36402	35596

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	23220	23220
2.4. alte imobilizări necorporale	024	13182	12376
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	36402	35596
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	70000	76032
2. Terenuri	070	4289890	4289890
3. Mijloace fixe, total	080	663635	855287
din care:			
3.1. clădiri	081	401934	360384
3.2. construcții speciale	082	19321	17670
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	66362	117860
3.4. mijloace de transport	084	140520	333701
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	35498	25672
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	5023525	5221209
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1693430	1693430
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	1693430	1693430
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	6753357	6950235
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1069943	1568967
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	575225	737144
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1645168	2306111
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	970646	547318
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	706509	1460345
4. Creanțele ale personalului	330	6698	18670
5. Alte creanțe curente	340	143156	2127328
6. Cheltuieli anticipate curente	350		13550
7. Alte active circulante	360	20503	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1847512	4167211
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	779469	
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	779469	

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		4699682	3330605
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		8971831	9803927
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		15725188	16754162
	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			12989719
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	1983140
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			12989719
	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			12995119	
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				

D.	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	789030	202718
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	25321	1208906
	6. Datorii față de personal	760	111994	138702
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	35066	48217
	8. Datorii față de buget	780	308610	124113
9. Datorii față de proprietari	790	1454817		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	5231	53247	
	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	2730069	1775903
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
		TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15725188	16754162

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 vînzări, total	010	25450985	10030257
din care:	011		
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	25450985	10030257
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	18296032	6682810
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	18296032	6682810
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7154953	3347447
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1176023	1110456
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	82	88
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5978848	2236903
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobînzii	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

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	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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	27400	36008
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	27400	36008
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	27400	36008
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6006248	2272911
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	745617	289771
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5260631	1983140

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 (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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		12989719		12989719
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1983140	1983140
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		12989719	1983140	14972859
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		12995119	1983140	14978259

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	27073499	12160356
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17814426	8139427
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1802677	2009806
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	220866	200000
Alte încasări	060	551190	956908
Alte plăți	070	1663146	3093580
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6123574	-325549
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	39000	324000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	3741696	1367528
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	-3702696	-1043528
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2420878	-1369077
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2278804	4699682
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4699682	3330605

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)