

11 Iunie 2021

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MEGATEK GRUP S.R.L.
Cod CUIFO: 40833856
Cod IDNO: 1012600015925Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0131, OR.CODRU
Strada: Grenoble nr.128Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37360400085

WEB:

E-mail: i.cucu@evrofasad.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Țalalb Sergiu Tel. 069145764Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 64 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: CUCU Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22136	23125
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4110	3213
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	18026	19912
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22136	23125
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	125000	125000
	3. Mijloace fixe, total	080	2259134	1882933
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		

3.5. inventar și mobilier	085	14227	11572
3.6. alte mijloace fixe	086	176579	115645
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	2384134	2007933
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	2406270	2031058
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3364031	782208
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1338425	9287106
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	53	1664982
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4702509	11734296
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	20301252	43150663
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	511342	1503041
4. Creanțele ale personalului	330	357	207
5. Alte creanțe curente	340	33037	52194
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	11094	13142
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20857082	44719247
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3385000	21713172
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1149100	1149100
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	4534100	22862272
	IV. Numerar și documente bănești	410	8021919	1339124
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	38115610	80654939
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40521880	82685997
	P A S I V			
	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	-15744
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7759775	7759775
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4902246
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7759775	12646277
	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	7765175	12651677
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	380000	880000
	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	380000	880000
	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	380000	880000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	500000	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	13394700	25536700
	3. Datorii comerciale curente	730	14946243	35218219
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2655873	7688710
	6. Datorii față de personal	760	55768	78085
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25533	16974
	8. Datorii față de buget	780	640027	601831
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	158561	13801	
	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	32376705	69154320
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	40521880	82685997

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	71541894	60625388
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	71541894	60625388
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	64072009	52340350
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	64072009	52340350
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	7469885	8285038
Alte venituri din activitatea operațională	040	1164877	7018688
Cheltuieli de distribuire	050	2275269	7474612
Cheltuieli administrative	060	2650112	2104777

...ciare, total	090	62762	91712
...din interese de participare	091		
...iv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
...ituri din dobânzi	093		
...nclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
...venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
...nclusiv: 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	62762	
Cheltuieli financiare, total	100	216778	227711
din care:			
...cheltuieli privind dobânzile	101		
...nclusiv: 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	216778	227711
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-154016	-135999
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	-154016	-135999
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3535894	5574746
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	504307	672500
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3031587	4902246

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
	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				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				