

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: PROMILTON S.R.L.
Cod CUIO: 40055206
Cod IDNO: 1003600054054

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Alecu Russo nr.1 of.81

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069 035 756
WEB:
E-mail: tomatanas@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tanas Tamara Tel. 069 035 756

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 51 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tafratov Serghei

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
	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	39938	36227
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	39938	36227
	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	39938	36227
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	171552223	261803527
	2. Terenuri	070	28582258	75594799
	3. Mijloace fixe, total	080	27971263	45998659
	din care:	081	25002215	43716618
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	65979	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	226400	255440
	3.4. mijloace de transport	084	2589879	1955910

A.	3.5. inventar și mobilier	085	13428	13428
	3.6. alte mijloace fixe	086	73362	57263
	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	228105744	383396985
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3593288	
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		3593288
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		3593288
	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	3593288	3593288
	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	231738970	387026500
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5662888	7321080
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	222474642	141213487
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19379388	58395272
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	247516918	206929839
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	51308564	55170693
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	9173965	7746021
	4. Creanțele ale personalului	330	5095609	9267275
	5. Alte creanțe curente	340	6213246	1142
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	74971	69250
	7. Alte active circulante	360		2161663
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	71866355	74416044
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4372489	3245489
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	16000	761000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	16000	761000
	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	4388489	4006489
	IV. Numerar și documente bănești	410	12245944	6989014
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	336017706	292341386
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	567756676	679367886
	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	109233
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	105193687	105193687
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	48515939
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -6221277
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	105193687	147597582
	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	105199087	147602982
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		438956300
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	251833365	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	251833365	438956300
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	39922234	14642910

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	39922234	14642910
	3. Datorii comerciale curente	730	38246175	30306203
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	16925283	18344620
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	16925283	18344620
	5. Avansuri primite curente	750	78296609	
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		259364
	8. Datorii față de buget	780	438664	2945992
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	36895259	26309515
	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	210724224	92808604
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	567756676	679367886

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	142816208	153233190
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	142816208	152845051
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		388139
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	85392175	84786851
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	85392175	84786851
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	57424033	68446339
Alte venituri din activitatea operațională	040	62580747	23421940
Cheltuieli de distribuire	050	766261	702446
Cheltuieli administrative	060	3782931	3388232
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	75204448	32606758
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	40251140	55170843

Venituri financiare, total	090	443724	197266
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	121113	146962
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	322611	50304
Cheltuieli financiare, total	100	425608	119047
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		15562
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	425608	103485
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	18116	78219
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	18116	78219
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	40269256	55249062
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5041880	6733123
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	35227376	48515939

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	160000	50767	109233

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	105193687			105193687
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	48515939		48515939
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(6221277)	(-6221277)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	105193687	48675939	6272044	147597582
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	105199087	48675939	6272044	147602982

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	109053072	219260359
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	188597094	206430332
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7302666	11261601
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4592100	4450000
Alte încasări	060		279025
Alte plăți	070	10359284	6285265
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-101798072	-8887814
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	149687959	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-2615463	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	147072496	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	578350	25878000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24158825	16501500
Dividende plătite	170	15581898	5848000
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	-39162373	3528500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6112051	-5359314
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4126	102384
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6138019	12245944
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12245944	6989014

