

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: IZODROMGAZ S.R.LCod CUIÎO: 2928350Cod IDNO: 1003600020891

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5501, OR.IALOVENIStrada: STR.Ialoveni nr.2Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluideForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37326825755

WEB:

E-mail: corolevscaia@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Miscu Vera Tel. 069010807Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 62 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Miscu Alexei

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5336	2919
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1246	596
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4090	2323
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5336	2919
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	590368	590368
2. Terenuri	070	48364	48364
3. Mijloace fixe, total	080	799764	465083
din care:			
3.1. clădiri	081	54295	49545
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	60239	152890
3.4. mijloace de transport	084	685230	262648
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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1438496	1103815
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	202000	202000
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	202000	202000
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1645832	1308734
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6520393	2447597
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

B.

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28100	189040
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6548493	2636637
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	6903363	5929435
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	12490	2250
4. Creanțele ale personalului	330		155731
5. Alte creanțe curente	340	8081	6564
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	511437	9652
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7435371	6103632
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	73600	1712164
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14057464	10452433
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	15703296	11761167
<b>P A S I V</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
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		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

C.

	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8765160	7861932
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	482192
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8765160	8344124
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8770560	8349524
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	95238	1187160
	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		
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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	95238	1187160
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	798116	347673
	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	798116	347673
E.	3. Datorii comerciale curente	730	3249030	190694
	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	1625353	263749
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127915	83886
	8. Datorii față de buget	780	129275	870918

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	907809	467563
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6837498	2224483
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASTIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15703296	11761167

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ  
 DIRECTIA STATISTICĂ IALOVENĂ  
 Nr. 1006601000200  
 Perioada de gestiune \_\_\_\_\_  
 Nr. \_\_\_\_\_ curenta 20\_\_\_\_

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18331665	29615937
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		29590160
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
alte venituri din vânzări	016	18331665	25777
Costul vânzărilor, total	020	16208435	27197190
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	16208435	27197190
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2123230	2418747
Alte venituri din activitatea operațională	040	27825	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1335854	1576083
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	250835	236790
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	564366	605874
Venituri financiare, total	090	1282	18789

din care:	091		
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	1282	18789
Cheltuieli financiare, total	100	15155	55262
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
incl : 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	15155	55262
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-13873	-36473
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-13873	-36473
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	550493	569401
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	82554	87209
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	467939	482192

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				

	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8765160		903228	7861932
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	482192		482192
	↳ Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8765160	482192	903228	8344124
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8770560	482192	903228	8349524

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

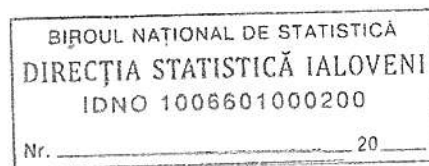
Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	19074454	36443851
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14570111	24791298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3239256	3328270
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	40141	50000
Alte încasări	060	4046933	2961899
Alte plăți	070	4846397	8818364
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	425482	2417818
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		10
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	7600	108279
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	7610	108279
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	184880	421267
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1130116	435390
Dividende plătite	170	109084	849035
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1054320	-863158
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-621228	1662939
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-24375
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	694828	73600
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	73600	1712164

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota informativa Izodromgaz SRL 001.pdf





## Recipisa 2

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ DIRECȚIA STATISTICĂ IALOVENI IDNO 1006601000200 Nr. _____
--

Respondent

Codul fiscal: 1003600020891, denumire: IZODROMGAZ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 07.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 07.05.2021 10:20:12

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.

Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.