

Data prezentării 29.03.2021 08:12:27

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. VOINKOFF GROUP
Cod CUIJO: 40825710
Cod IDNO: 1012603000632

Sediul:
MD:
Rajonul(municipiul): 491, DDF TARAGLIA
Cod CUATM: 8701, OR, TARAGLIA
Strada: STR. Petyomniskaya nr.129

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Date de contact:
Telefon: +37369184552
WEB:
E-mail: mincevaras@voin.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dî (dnă) Mincev Veaceslav Tel: 069184552
Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 9 persoane.
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Voinschi Victor

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

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
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporate			
	1. Imobilizări necorporate în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporate în exploatare, total	020	1625	1625





A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1625	1625
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
	040		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale			
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1625	1625
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	32208	32208
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1183274	3995380
din care:			
3.1. clădiri	081	121354	118229
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	143859	2318742
3.4. mijloace de transport	084	899394	1558409
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	18667	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1215482	4027588
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	200000	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	200000	
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	205000	
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		



2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung Inclusiv creanțe aferente intereselor de participare	180			
3. Alte creanțe pe termen lung	181			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190			
5. Alte active imobilizate	200			
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		2123400	5414601
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		18971	44813
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270		35431	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		59545	25737
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		113947	70550
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300		291218	4000854
2. Creanțe ale părților afiliate curente Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310			
3. Creanțe ale bugetului	311			
3. Creanțe ale bugetului	320		52111	1562
4. Creanțele ale personalului	330		840	3980
5. Alte creanțe curente	340			63380
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360		155	179
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		344324	4069955
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390			
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			



IV. Numerar și documente bănești	410	745407		1099834
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	420	1203678		5240339
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)				
TOTAL ACTIVE	430	3327078		10654940
(rd.230 + rd.420)				
P A S I V				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
I. Capital social	440	5400		590700
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	490	5400		590700
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)				
II. Prime de capital				
	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510	585300		
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve	540	585300		
(rd.510 + rd.520 + rd.530)				
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1940243		1290243
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	3882152
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
Total profit (pierdere)	590	1940243		5172395
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)				
V. Rezerve din reevaluare				
	600			
VI. Alte elemente de capital propriu				
	610	496410		496410
TOTAL CAPITAL PROPRIU	620	3027353		6259505
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)				
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			2329034
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		
	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		2329034
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		485838
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720		
	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	20275	377933
	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	16367	14242
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4529	25287
	8. Datorii față de buget	780	257924	966747
	9. Datorii față de proprietari	790		196354
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	630	
	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	299725	2066401
	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	3327078	10654940

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
Venturi din vânzări, total	010	9624299	16138522
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6095240	2380617
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	3529059	13757905
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5587218	9448481
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5342964	1829058
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate încheiate	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	244254	7619423
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	4037081	6690041
Alte venituri din activitatea operațională	040	18482	
Cheltuieli de distribuție	050	2170926	2099751
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	200141	290496
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd 030 + rd 040 - rd 050 - rd 060 - rd 070)	080	224973	168545
Venturi financiare, total	090	1459523	4131249
din care:			
venituri din interese de participare	091	104607	286287
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	100000	197171
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		73720



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					4607	15396
Cheltuieli financiare, total	100					1131	43108
din care:	101						34925
cheltuieli privind dobinzile	102						5000
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103						
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104						
Cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105					1131	3183
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110					103476	243179
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	120					159420	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130					100188	45833
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140					59232	-45833
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150					162708	197346
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160					1622231	4328595
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170					218288	446443
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180					1403943	3882152
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)							

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	4	Majorări	5	Diminuări	6	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune	7
I	Capital social și neînregistrat									
	1. Capital social	010		5400	585300				590700	
	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	585300				590700	
II.	Prime de capital	070								
	Rezerve									
	1. Capital de rezervă	080		585300			585300		0	
	2. Rezerve statutare	090								
III.										



3. Alte rezerve	100						
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		585300			585300	0
Profit (pierdere)							
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X					
2. Profit nerепartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1940243			650000	1290243
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			3882152		3882152
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X		{		{	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1940243		3882152	650000	5172395
V. Rezerve din reevaluare	170						
VI. Alte elemente de capital propriu	180		496410				496410
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3027353		4467452	1235300	6259505

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	12160321	9179479
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10068985	9311375
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	173300	362834
Dobânzi plătite	040		33016
Plata impozitului pe venit	050	210038	198305
Alte incasări	060	115512	222083
Alte plăți	070	640627	1286840
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1182883	-1790808
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090	191304	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5000	619665
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	100000	192171
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte incasări (plăți)	130	-625000	205000



Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-338695	-222494
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Încasari sub forma de credite și împrumuturi	150	112291	4332900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	127291	1528027
Dividende plătite	170	600426	4264427
Inclusiv: dividende plătite ne rezidenților	171		
Încasari din operațiuni de capital	180		
Alte încasari (plăți)	190	425000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 + rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-190426	2378446
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	653761	365144
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1131	-10717
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	92777	745407
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	745407	1099834

Documente atasate - Notă explicativă (fișierul pdf)

