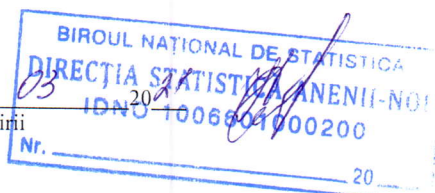


26

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea PARTENER CONSTRUCT SRL

(Denumirea completă)

4 0 8 7 1 7 7 9

Cod CUII0

1 0 1 2 6 0 0 0 3 2 4 9 8

Cod IDNO

Sediul: MD 6 5 0 1 or. Anenii Noi, str. Chisinaului 76

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 0 0 1

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr, bl.

Lucrari de constructie si alte proiecte ingineresti

F 4 2 9 9

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

15

Forma organizatorico-juridică

Societatea cu Raspundere Limitată

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 026523160 WEB

e-mail partener.construct@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Rapcea Serghei

Tel. 026523160

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 5 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	905'754	60'582
	3. Mijloace fixe, total	080	3'106'858	4'267'537
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2'995'250	2'644'036
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	102'659	1'595'986
	3.5. inventar și mobilier	085	8'949	5'653
	3.6. alte mijloace fixe	086		21'862
	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	4'012'612	4'328'119
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4'012'612	4'328'119
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		5'771
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	997'173	1'198'179
3. Produse și mărfuri	270	583'102	525'340
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	288'240	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1'868'515	1'729'290
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6'859'256	7'762'932
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	65'904	119'155
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	40'000	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	37'488	53'070
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7'002'648	7'935'157
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		34'000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		1'439'182
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		1'439'182
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	0	1'473'182
IV. Numerar și documente bănești	410	87'996	324'412
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8'959'159	11'462'041
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12'971'771	15'790'160

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		5'400	5'400
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		5'400	5'400
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		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		4'599'319	4'599'319
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		284'951
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(	)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4'599'319	4'884'270
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		4'604'719	4'889'670
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			1'039'011
2. Împrumuturi pe termen lung	640		4'190'882	5'376'582
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		4'190'882	5'376'582
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		4'190'882	6'415'593

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		195'549
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	889'122	
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	3'270'997	3'385'028
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		712'750
6. Datorii față de personal	760	684	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11'143	16'236
8. Datorii față de buget	780	4'224	175'334
9. Datorii față de proprietari	790	889'122	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	5'065'292	4'484'897
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	13'860'893	15'790'160

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1'253'094	2'625'442
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	1'243'094	2'541'502
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	10'000	83'940
Costul vânzărilor, total	020	1'205'443	1'663'912
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	1'205'443	1'663'912
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	47'651	961'530
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	98'870	190'854
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35	125'723
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(51'254)	644'953
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	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		
Cheltuieli financiare, total	100		60'819
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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		60'819
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	(60'819)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		217'701
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	(217'701)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	(278'520)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	48'746	366'433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		81'482
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	48'746	284'951

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5'400			5'400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5'400	0	0	5'400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4'599'319			4'599'319
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	284'951		284'951
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4'599'319	284'951	0	4'884'270
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4'604'719	284'951	0	4'889'670

Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost

1. Majorarea valorii contabile a investițiilor imobiliare în 2020 rezultată din primirea terenului (cu destinația încă nedeterminată) în contul majorării capitalului social

0	lei.
---	------

2. Majorarea valorii contabile a investițiilor imobiliare în 2020 rezultată din transferul obiectului de mijloace fixe (clădirii) în categoria investițiilor imobiliare în legătură cu transmiterea în locațiune

0	lei.
---	------

ИСТИНА

Leasing financiar la locatar

1. Valoarea contabilă a activului primit în leasing financiar la 31.12.2020

1 565 187	lei.
-----------	------

2. Mărimea datoriilor de leasing curente la 31.12.2020

195 549	lei.
---------	------

3. Mărimea datoriilor de leasing pe termen lung la 31.12.2020

1 039 011	lei.
-----------	------

4. Suma dobânzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente în a.2020

33 938	lei.
--------	------

5. Suma amortizării calculate activelor primite în leasing recunoscute în a.2020

44 720	lei.
--------	------

Leasing operațional la locator

1. Suma plăților de leasing constatate ca venituri curente în a.2020

0	lei.
---	------

Deprecierea activelor

1. Soldul pierderilor din depreciere la 01.01.2020

	lei.
--	------

2. Soldul pierderilor din depreciere la 31.12.2020

	lei.
--	------

3. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în a.2020

	lei.
--	------

4. Suma pierderilor din depreciere reluate în a.2020

	lei.
--	------

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei): anul 2020 ;
creanțe comerciale

creanțe ale bugetului

creanțe ale personalului

creanțe curente privind asigurările și alte active circulante

2. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2020

3. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 01.01.2020

4. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 31.12.2020

01.01.2020	31.12.2020
6 859 256	7 762 932
65 904	119 155
0	0
40 000	0

Investiții financiare

1. Valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen lung (în lei): pentru a. 2020

cote de participație în părți neafiliate

cote de participație în părți afiliate

01.01.2020	31.12.2020
0	0
0	0

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2020

	lei.
--	------

2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2020

	lei.
--	------

3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2020

	lei.
--	------

4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2020

	lei.
--	------

Capital propriu

- ### 1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în anul 2020

majorarea capitalului neînregistrat în urma primirii aportului
în contul majorării capitalului social;

diminuarea capitalului retras în urma vânzării părții sociale proprii care a fost dobândită anterior de către societate;

diminuarea rezervelor statutare și majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenți în urma decontării soldului rezervei pentru dezvoltarea producției;

obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de

5 400	lei.
	lei.
	lei.
0	lei.
284 951	lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

credite bancare pe termen lung

imprumuturi pe termen lung

datorii pe termen lung privind leasingul financiar

credite bancare pe termen scurt

împrumuturi pe termen scurt

datorii comerciale curente

avansuri primite curente

datorii față de personal privind retribuirea muncii

datorii față de personal privind alte operații

datorii privind asigurările sociale și medicale

datorii față de buget

provizioane curente

datorii preliminate

alte datorii curente

2. Suma datoriilor (în lei) față de:

părțile afiliate

părțile neafiliate

01.01.2020	31.12.2020
0	1 039 011
4 190 882	5 376 582
0	0
0	195 549
0	0
3 270 997	3 385 028
0	712 750
684	0
11 143	16 236
4 224	175 334
0	0
0	0
0	0
01.01.2020	31.12.2020
0	0
1156374	1349171,3

Provizioane

1. Valoarea contabilă a provizioanelor la 01.01.2020

- ## 2. Valoarea contabilă a provizioanelor la 31.12.2020

- ### 3. Suma majorării provizioanelor în 2020

- #### 4. Suma provizioanelor utilizate în 2020

0	lei.
0	lei.
	lei.
	lei.

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2020 (lei):

1. Venituri din vânzări:

- venituri din vânzarea produselor

- venituri din vânzarea mărfurilor

- venituri din prestarea serviciilor

venituri din contracte de leasing operațional și financiar
(arendă, locațiune)

- ## 2. Alte venituri din activitatea operațională

venituri din ieșirea altor active circulante

- ### 3. Venituri din operațiuni cu active imobilizate

reluarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe

- #### 4. Venitori finanziare la 31.12.2020

[illegible]

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2020 (lei):

1. Costul vânzărilor, total

valoarea contabilă a produselor vândute

valoarea contabilă a mărfurilor vândute

costul serviciilor prestate

costuri aferente contractelor de locațiune

2. Cheltuieli de distribuire

3. Cheltuieli administrative

4. Alte cheltuieli din activitatea operațională

5. Cheltuieli cu active imobilizate

6. Cheltuieli financiare

Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate în perioada de gestiune pe seama provizioanelor (lei):

1980489	lei.
1 663 912	0
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
0	lei.
190 854	lei.
125 723	lei.
	lei.
	lei.
	lei.

Costurile îndatorării

1. Suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente în 2020

	lei.
--	------

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2020

2. Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2020

3. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2020

4. Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):

credite bancare în valută străină

	lei.
	lei.
60819	lei.
01.01.2020	31.12.2020

Părți afiliate

1. Soldul elementelor contabile aferente părților afiliate (în lei):

investițiile în părțile afiliate

datoriile față de părțile afiliate

2. Cheltuielile recunoscute în 2020 privind compensațiile pentru personalul-cheie din conducere:

salariul de bază și suplimentar

alte plăți de stimulare și compensare

01.01.2020	31.12.2020
89 206	5 111 466

17 524	lei.
	lei.