

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MATERIMCONS S.R.L
Cod CUIŢO: 4507919
Cod IDNO: 1003600039839

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.90

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonului
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail: stegaruion71@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) Gromonscicova Olga Tel. 022-47-38-13

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 25 persoane. Confirmaţi lipsa salariaţilor

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Gromonscicova Olga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22405	8809
	din care:	021	2160	8809
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	-	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	20245	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22405	8809
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	351130	351130
3. Mijloace fixe, total	080	2733826	2981770
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	44199	36983
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7873	4206
3.4. mijloace de transport	084	2667177	2934281
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	14577	6300
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	5000000	178346
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8084956	3511246
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4998528	
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	4998528	
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		142030
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	4693672	1262040
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	4693672	1404070
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	17799561	4924125
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2365828	3973656
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	174904	356339
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2154643	4595954
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4695375	8925949
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	34605855	12652947
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	89106	459965
	4. Creanțele ale personalului	330	9227	
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	85659	83155
	7. Alte active circulante	360	176379	87683
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	34966226	13283750
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	228074	15553922
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	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	228074	15553922
	IV. Numerar și documente bănești	410	978327	11614372
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	40868002	49377993
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58667563	54302118
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
C.	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		

D.	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	34499112	27082712
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2644571
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	34499112	29727283
	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	34504512	29732683
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	9559995	16683122
E.	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	9559995	16683122
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		6485
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		21235
	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	9559995	16710842
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	11356355	2516883
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	500875	2715520
	6. Datorii față de personal	760	160717	110890
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	36577	46195
	8. Datorii față de buget	780	862397	510664
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1686135	1958441
	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	14603056	7858593
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	58667563	54302118

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	87439166	79586433
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	77378282	67844514
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10060882	11741919
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2	
Costul vânzărilor, total	020	69522003	63505094
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	69522003	63505094
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	17917163	16081339
Alte venituri din activitatea operațională	040	559754	
Cheltuieli de distribuie	050	10200022	10745830
Cheltuieli administrative	060	2831357	2516861
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	671093	1594664
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4774445	1223984
Venituri financiare, total	090	1632722	817316
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		71169
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1632722	746147
Cheltuieli financiare, total	100	6407167	304774
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6407167	304774
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4774445	512542
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5576080	1451294
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		57725
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5576080	1393569
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	801635	1906111
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5576080	3130095
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		485524
Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5576080	2644571

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 sfârșitul 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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	34499112		7416400	27082712
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2644571		2644571
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	34499112	2644571	7416400	29727283
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	34504512	2644571	7416400	29732683

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	70059692	110019702
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76929173	86423300
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2082389	2063932

Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	700000	753607
Alte încasări	060	6650107	4498086
Alte plăți	070	3207799	8797151
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6209562	16479798
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	15883764	11508384
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6019851	22615218
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	9863913	-11106834
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4868415	18117396
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2937448	5775238
Dividende plătite	170	7303937	7416400
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	-5372970	4925758
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1718619	10298722
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		337323
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2696946	978327
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	978327	11614372

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная записка к финансовому отчету 2020.pdf