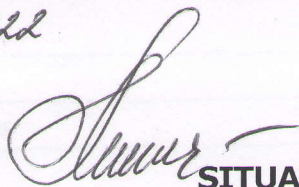


22.04.2022



Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. EUROSITIL CONSTRUCT

Cod CUI: 40667263

Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Strada: Mt. Gurie Grosu nr.1 of.28



Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: eurositilconstruct.finance@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cazari Maria Tel. 269411

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 136 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Serebina Angela



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2021

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>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 23568                           | 13126                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          |                                                                             | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 1555                            | 222                             |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 22013                           | 12904                           |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 23568                           | 13126                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 430423                          | 430423                          |



|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 923439   | 5384017  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 8029537  | 6280309  |
| din care:                                                                                                      | 081 |          |          |
| 3.1. dădiri                                                                                                    |     |          |          |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 2223038  | 759630   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 1907319  | 1739284  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 3814692  | 3597757  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 29628    | 121145   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 54860    | 62493    |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 9383399  | 12094749 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 9643034  | 9990827  |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 21074763 | 26192462 |
| din care:                                                                                                      | 151 |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              |     |          |          |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 | 21074763 | 26192462 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |          |          |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 30717797 | 36183289 |
| <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 |          |          |
| indusiv: 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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 40124764 | 48291164 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 10192382 | 19865343 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 29555763 | 62125843 |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 5630820  | 5553913  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 1656898  | 7285849  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 47035863 | 94830948 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |          |          |



|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 19358482  | 58864761  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 648043    | 2486267   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 40569     |           |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 34868     | 105709    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 267040    | 333160    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |           | 105532    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 20349002  | 61895429  |
| <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                                                        |     |           |           |
| 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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 8347929   | 40230573  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 75732794  | 196956950 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 115857558 | 245248114 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |           |           |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |           |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 12238114  | 12620077  |
| 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 12238114  | 12620077  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 536090    | 1223811   |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |           |           |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 536090    | 1223811   |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |           |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X         | 1072      |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                       | 560 | 80262777  | 71956712  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                   | 570 | X         | 23271751  |



|    |                                                                                                                                    |     |          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 80262777 | 95229535  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |          |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |          |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 93036981 | 109073423 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |          |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |          | 16625591  |
|    | 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 |          | 16625591  |
|    | 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 | 12049632 | 88593927  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 12049632 | 105219518 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 750000   |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |           |
|    | 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 | 5923508  | 25446240  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 2250770  | 3312880   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 684851   | 949250    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 162229   | 222328    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 329920   | 4945      |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 669667   | 1019530   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 10770945 | 30955173  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 840 |          |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |           |



|                                                                 |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 4. Alte provizioane                                             | 860 |           |           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 |           |           |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)      | 880 | 115857558 | 245248114 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 105230385            | 167755464 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 2603781              | 1045762   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |           |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 102626604            | 166709702 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 76112335             | 130776621 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 3849584              | 1323165   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 72262751             | 129453456 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 29118050             | 36978843  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 408492               | 328470    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 95048                | 2928920   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 4844089              | 6130144   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 535787               | 456373    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 24051618             | 27791876  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 662926               | 1801884   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |           |
| 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     | 662926               | 1801884   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 295131               | 3130647   |



|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| re:                                                                                                         | 101 |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 102 |          |          |
| 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 | 295131   |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 110 | 367795   | -1328763 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 120 | 40083    | 4800     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 130 | 2859     |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 140 | 37224    | 4800     |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 150 | 405019   | -1323963 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 160 | 24456637 | 26467913 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 170 | 2896984  | 3196162  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 180 | 21559653 | 23271751 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                |     |          |          |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 12238114                                | 381963   |           | 12620077                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         | 381963   | 381963    | 0                                       |
|         | 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    | 12238114                                | 763926   | 381963    | 12620077                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 536090                                  | 687721   |           | 1223811                                 |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 536090                                  | 687721   |           | 1223811                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 1072     |           | 1072                                    |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 80262777                                |          | 8306065   | 71956712                                |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       | 23271751 |           | 23271751                                |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |



|                                                                                       |     |          |          |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|-----------|
|                                                                                       |     | )        | )        | )       |           |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 80262777 | 23272823 | 8306065 | 95229535  |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170 |          |          |         |           |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180 |          |          |         |           |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 93036981 | 24724470 | 8688028 | 109073423 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

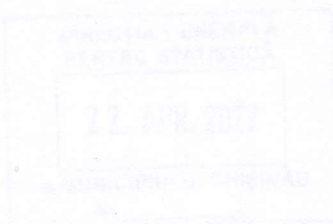
| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 119349068            | 190625607 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 97912800             | 163196278 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 8388715              | 12719407  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 48617                |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1591230              | 4028720   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 1080980              | 55516298  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 8452771              | 37262358  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 4035915              | 28935142  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 10781250             |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |           |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 10781250             |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 3040836              | 32059591  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 10403530             | 21166700  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 9800440              | 6779280   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -17163134            | 4113611   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -2345969             | 33048753  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 203563               | -1166109  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 10490335             | 8347929   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 8347929              | 40230573  |



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

perioada 01.01.2017 - 31.12.2017



RELATII

01.01.2017

| Nr. crt. | Descriere                                      | Debit | Credit | Inregistrare pe termen lung | Simplificat pe termen lung |
|----------|------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|
|          |                                                |       |        |                             |                            |
|          | <b>ACTIV</b>                                   |       |        |                             |                            |
| A        | <b>ACTIVE FORT DATE</b>                        |       |        |                             |                            |
| 1        | <b>1. Imobilizări necorporale</b>              |       |        |                             |                            |
| 1.1      | 1.1 Imobilizări necorporale - de durată        | 010   |        |                             |                            |
| 1.2      | 1.2 Imobilizări necorporale - de durată scurtă | 020   | 2345   |                             | 13126                      |
| 2        | <b>2. Imobilizări corporale</b>                |       |        |                             |                            |
| 2.1      | 2.1 Construcții, instalații și echipament      | 030   |        |                             |                            |
| 2.2      | 2.2 Construcții în curs de execuție            | 040   |        |                             |                            |
| 2.3      | 2.3 Echipament și mobilier                     | 050   | 1234   |                             | 234                        |
| 2.4      | 2.4 Alte echipamente necorporale               | 060   | 2345   |                             | 2345                       |
| 2.5      | 2.5 Echipament                                 | 070   |        |                             |                            |
| 2.6      | 2.6 Amortizarea imobilizărilor corporale       | 080   |        |                             |                            |
| 2.7      | 2.7 Total imobilizări corporale                | 090   | 3579   |                             | 13126                      |
| 2.8      | 2.8 Imobilizări corporale - de durată          | 100   |        |                             |                            |
| 2.9      | 2.9 Imobilizări corporale - de durată scurtă   | 110   | 3579   |                             | 13126                      |



9.04.2021

Anexe 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. EUROSIL CONSTRUCTCod CUIO: 40667263Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Mt. Gurie Grosu nr.1 of.28Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: eurossilconstruct.finance@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cazani Maria Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 116 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Scerbina Angela

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

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                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                        |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     | 3849                            | 23568                           |
|          | din care:                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     | 2889                            | 1555                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     | 960                             | 22013                           |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050     | 3849                            | 23568                           |



|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                                                            |     |          |          |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 2418567  | 430423   |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 923439   | 923439   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 7961286  | 8029537  |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 |          |          |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 2223038  | 2223038  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 2678387  | 1907319  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 3003002  | 3814692  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 51274    | 29628    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 5585     | 54860    |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 11303292 | 9383399  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 30983840 | 9643034  |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |          | 21074763 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |          |          |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |          | 21074763 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |          |          |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 30983840 | 30717797 |
| <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 42290981 | 40124764 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 12288369 | 10192382 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 11074748 | 29555763 |



|                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 9229433   | 5630820   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 2574436   | 1656898   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 35166986  | 47035863  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 16219613  | 19358482  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |           |           |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1798178   | 648043    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 21373     | 40569     |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 34962     | 34868     |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 183404    | 267040    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |           |           |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 18257530  | 20349002  |
| <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                                                        |     |           |           |
| 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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |           |           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 10490335  | 8347929   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 63914851  | 75732794  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 106205832 | 115857558 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |           |           |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |           |           |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 12238114  | 12238114  |
| 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 12238114  | 12238114  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |



|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          | 536090   |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          | 536090   |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        | -179453  |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 69844937 | 58882577 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 21559653 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 69844937 | 80262777 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 82083051 | 93036981 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
| D. | 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 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |          | 12049632 |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |          | 12049632 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          | 750000   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 8667225  |          |
|    | 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 | 8667225  |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 9743482  | 5923508  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 4429367  | 2250770  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 357175   | 684851   |



|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 86580     | 162229    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 111803    | 329920    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 727149    | 669667    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 24122781  | 10770945  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 106205832 | 115857558 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020



| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 72498411             | 105230385 |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 7079835              | 2603781   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      |           |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     | 65418576             | 102626604 |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 56396996             | 76112335  |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 9404019              | 3849584   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     | 46992977             | 72262751  |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>        | 030     | 16101415             | 29118050  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 499407               | 408492    |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 4943                 | 95048     |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 3812609              | 4844089   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 441416               | 535787    |



|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 12341854 | 24051618 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 230378   | 662926   |
| din care:                                                                                                      | 091 |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 092 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 093 |          |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 094 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 095 |          |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 096 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 097 |          |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 098 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 099 | 230378   | 662926   |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 100 | 304070   | 295131   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 101 |          |          |
| din care:                                                                                                      | 102 |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 103 |          |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 105 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 106 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 107 | 304070   | 295131   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                            | 110 | -73692   | 367795   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 | 9950     | 40083    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 | 8025     | 2859     |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)    | 140 | 1925     | 37224    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 150 | -71767   | 405019   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                  | 160 | 12270087 | 24456637 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 1548291  | 2896984  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180 | 10721796 | 21559653 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b> |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                      | 010    | 12238114                                |          |           | 12238114                                |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 12238114 |          |          | 12238114 |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 |          |          |          |          |
|      | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |          |          |          |          |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |          |          |          |          |
| III. | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 |          | 536090   |          | 536090   |
|      | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |          |          |          |          |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |          | 536090   |          | 536090   |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |          |          |          |          |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X        | 5686     | 185139   | -179453  |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 69844937 | 2214     | 10964574 | 58882577 |
| IV.  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X        | 21559653 |          | 21559653 |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X        | ( )      | ( )      | ( )      |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 69844937 | 21567553 | 11149713 | 80262777 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 |          |          |          |          |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 |          |          |          |          |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 82083051 | 22103643 | 11149713 | 93036981 |

**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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 98175854             | 119349068 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 70280865             | 97912800  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 7568083              | 8388715   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      | 48617     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 3517000              | 1591230   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 9387918              | 1080980   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 12778312             | 8452771   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 13419512             | 4035915   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      | 10781250  |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |           |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |



|                                                                                                            |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Dividende încasate                                                                                         | 120 |           |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                               | 121 |           |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 | 257606    |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 257606    | 10781250  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 14893299  | 3040836   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 15004400  | 10403530  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 10008786  | 9800440   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |           |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |           |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |           |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -10119887 | -17163134 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 3557231   | -2345969  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 13000     | 203563    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 6920104   | 10490335  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 10490335  | 8347929   |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Către:  
Conducere «Eurostil Construct» S.R.L.  
c/f 1010600001209

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

**Audit Financiar**  
**«Eurostil Construct» S.R.L.**  
**pentru perioada: 01 ianuarie – 31 decembrie 2020**

### **Opinie**

Am auditat situațiile financiare ale «Eurostil Construct» S.R.L. (în continuare *Societatea*) care cuprind *Situațiile financiare* la data de 31 decembrie 2020, *Situația de Profit și Pierdere*, *Situația Modificărilor Capitalului Propriu* și *Situația Fluxurilor de Numerar* aferente exercitiului încheiat la acea data 01.01.2020-31.12.2020, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

**În opinia noastră, Situațiile financiare anexate, prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății, la data de 31.12.2020** și performanța sa financiară aferentă exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, Standardele Naționale de Contabilitate și modificările lor ulterioare.

### **Baza pentru opinie**

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societății, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în Republica Moldova și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare**

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr 287 din 15.12.2017 în vigoare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Atunci când întocmește situațiile financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Instituției de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte legate de continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Instituția sau să înceteze operațiunile, ori nu are nicio alternativă realistă în afara de acestea.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt răspunzătoare pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Instituției.



### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi cauzate de fraudă sau eroare și sunt considerate a fi semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea vor influența, individual sau colectiv, deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit efectuat în conformitate cu ISA-urile, ne exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, elaborăm și efectuăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem suficiente probe de audit adecvate care asigură baza opiniei noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât pentru una cauzată de eroare, dat fiind faptul că fraudă poate presupune complicitate, fals, omisiuni intenționate, interpretări eronate sau eludarea controlului intern.
- Obținem o înțelegere a controlului intern relevantă pentru audit, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, însă nu pentru a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern al Entității.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor de informații aferente realizate de conducere.
- Emitem o concluzie cu privire la gradul de adecvare al modului în care conducerea a utilizat principiul continuității activității, iar pe baza probelor de audit obținute, la măsura în care există o incertitudine semnificativă referitoare la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor de informații aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări nu sunt adecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare ar putea determina încetarea activității Entității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria de acoperire și plasarea în timp planificata a auditului, precum și rezultatele de audit importante, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.



### Alte informații

Conducerea este responsabilă pentru fidelitatea altor informații. Alte informații includ Raportul conducerii, dar nu includ situațiile financiare și raportul nostru cu privire la acestea.

Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare nu acopera alte informații și nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul efectuat de noi asupra situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a citi aceste alte informații și, făcând acest lucru, să apreciem dacă acele alte informații sunt

semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cunoștințele pe care noi le-am obținut în decursul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În cazul în care, pe baza activității efectuate, concluzionăm că există o denaturare semnificativă a acestor alte informații, ni se solicită să raportăm acest fapt. În această privință, nu avem nimic de raportat.

Referitor la raportul administratorului, noi am citit raportul administratorului și declarăm următoarele:

a) în raportul conducerii nu am indentificat informații, care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.

b) raportul conducerii, indentificat mai sus, prezintă în toate aspectele semnificative informațiile prevăzute la art. 23 al Legii contabilitatii și raportării financiare nr 287 din 15.12.2017.

c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite pe parcursul misiunii de audit efectuate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, cu privire la Instituția și mediul acesteia, nu am indentificat informații incluse în raportul conducerii care să fie eronate semnificativ.

**Director Societății de Audit «Sovirina - Audit» SRL**

*Auditor certificat pentru auditul general*

**ZAHARCENCO Irina**

*Certificatul de calificare al auditorului, seria AG-Ar 000040 din 08.02.2008:*

*Auditor înregistrat în Registrul de stat al auditorilor cu nr. 0802040*



**Societatea de Audit «Sovirina - Audit» SRL**

Înregistrată în Registrul de stat al societăților de audit cu nr. 1903056.

Adresa societății de audit: mun. Chisinau, str. Petru Rareș, nr. 36, of. 145.

«05» aprilie 2021r



## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31.12.2019**

Entitatea **Eurostil Construct SRL**  
(Denumirea completă)

| 4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 |  
Cod CUIIO

| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |  
Cod IDNO

Sediul: MD | 2 | 0 | 2 | 0 |  
Cod poștal

**mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu 1 ap. 28**  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

| 1 | 3 | 0 |  
Cod CUATM

Activitatea principală **Constructii de cladiri si constructii ingineresti**

F | 4 | 1 | 2 | 0 |

Forma de proprietate **Privata**

| 1 | 6 |  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

| 5 | 3 | 0 |  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-269-411 e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Cazani Maria**  
Tel. **022-269-411**

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 87 667 933           | 72 498 411  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 31 284               | 499 407     |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 945 478              | 240 328     |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 88 644 695           | 73 238 146  |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     | 974 278              | (3 214 516) |
| Costul vânzărilor                                                                                            | 060     | 6 154 760            | 4 273 681   |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 25 327 764           | 31 326 043  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 6 268 273            | 6 384 321   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 1 619 408            | 1 436 472   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 2 125 922            | 2 055 196   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 22 337 452           | 18 395 766  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 634 476              | 312 096     |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 65 442 333           | 60 968 059  |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140     | 23 202 362           | 12 270 087  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 2 777 799            | 1 548 291   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160     | 20 424 563           | 10 721 796  |



# BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010        | 5 115                           | 3 849                           |
|             | Imobilizări corporale în curs de executie                                                                                                                                         | 020        |                                 | 2 418 567                       |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030        | 923 439                         | 923 439                         |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040        | 7 432 495                       | 7 961 286                       |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050        |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060        |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070        | 21 805 633                      | 30 983 840                      |
|             | Investitii financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                            | 080        |                                 |                                 |
|             | Investitii imobiliare                                                                                                                                                             | 090        |                                 |                                 |
|             | Creante pe termen lung                                                                                                                                                            | 100        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                  | 110        |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                           | 120        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130        | 30 166 682                      | 42 290 981                      |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                         | 140        | 8 873 256                       | 11 343 695                      |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160        | 764 984                         | 944 674                         |
|             | Productia în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170        | 17 089 665                      | 20 304 181                      |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180        | 3 220 297                       |                                 |
|             | Creante comerciale                                                                                                                                                                | 190        | 28 410 432                      | 16 219 613                      |
|             | Creante ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210        | 664 751                         | 2 574 436                       |
|             | Creante ale bugetului                                                                                                                                                             | 220        | 351 546                         | 1 798 178                       |
|             | Creante ale personalului                                                                                                                                                          | 230        | 29 974                          | 21 373                          |
|             | Alte creante curente                                                                                                                                                              | 240        | 469 728                         | 34 962                          |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250        | 6 920 104                       | 10 490 335                      |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260        |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270        |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290        | 111 199                         | 183 404                         |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 66 905 936                      | 63 914 851                      |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 97 072 618                      | 106 205 832                     |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 9 413 920                          | 12 238 114                         |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        |                                    | 3472                               |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 72 771 775                         | 59 119 669                         |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        |                                    | 10 721 796                         |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        |                                    |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 82 185 695                         | 82 083 051                         |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Omprumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        |                                    |                                    |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        |                                    |                                    |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                    |                                    |
|             | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        |                                    | 8 667 225                          |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 10 247 760                         | 9 743 482                          |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 2 109 092                          | 4 429 367                          |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        | 499 574                            | 357 175                            |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 165 879                            | 86 580                             |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 1 535 990                          | 111 803                            |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        |                                    |                                    |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        | 328 628                            | 727 149                            |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +<br>rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 14 886 923                         | 24 122 781                         |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 97 072 618                         | 106 205 832                        |



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la 01.01.2019 până la 31.12.2019**

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 87 667 933           | 72 498 411 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 60 653 297           | 56 396 996 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 27 014 636           | 16 101 415 |
| Alte venituri din activitatea operatională                                                              | 040     | 31 284               | 499 407    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 5 500                | 4 943      |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 3 501 389            | 3 812 609  |
| Alte cheltuieli din activitatea operatională                                                            | 070     | 647 671              | 441 416    |
| Rezultatul din activitatea operatională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 22 891 360           | 12 341 854 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | 311 002              | -71 767    |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 23 202 362           | 12 270 087 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 2 777 799            | 1 548 291  |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 20 424 563           | 10 721 796 |

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

| 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                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                    |         |                                         |            |            |                                         |
|         | Capital social                                                                                          | 010     | 9 413 920                               | 2 824 194  |            | 12 238 114                              |
|         | Capital suplimentar                                                                                     | 020     | -                                       | -          | -          | -                                       |
|         | Capital nevărsat                                                                                        | 030     | ( - )                                   | 2 824 194  | 2 2824 194 | ( - )                                   |
|         | Capital neînregistrat                                                                                   | 040     | -                                       | -          | -          | -                                       |
|         | Capital retras                                                                                          | 050     | ( - )                                   | ( - )      |            | ( - )                                   |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 9 413 920                               | 5 648 388  | 2 824 194  | 12 238 114                              |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                          |         |                                         |            |            |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                      | 070     | -                                       | -          | -          | -                                       |
|         | Rezerve statutare                                                                                       | 080     | -                                       | -          | -          | -                                       |
|         | Alte rezerve                                                                                            | 090     | -                                       | -          | -          | -                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                         | 100     | -                                       | -          | -          | -                                       |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                       |         |                                         |            |            |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                             | 110     |                                         | 6 365      | 2 893      | 3 472                                   |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                         | 120     | 72 771 775                              | 20 424 564 | 13 652 107 | 59 119 669                              |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                     | 130     |                                         | 10 721 796 |            | 10 721 796                              |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                | 140     |                                         | ( - )      | ( - )      |                                         |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                                | 150     |                                         | -          | -          |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b><br>(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 72 771 775                              | 31 152 725 | 34 079 563 | 69 844 937                              |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                       | 170     |                                         | -          | -          |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                                | 171     |                                         | -          | -          |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                            | 172     |                                         | -          | -          |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                        | 180     | 82 185 695                              | 36 801 113 | 36 903757  | 82 083 051                              |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

| Indicatori                                                                                                                | Cod. rd. | Perioada de gestiune |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                           |          | precedentă           | curentă             |
| 1                                                                                                                         | 2        | 3                    | 4                   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |          |                      |                     |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010      | 98 647 418           | 98 175 854          |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020      | 64 324 644           | 70 280 865          |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030      | 6 571 636            | 7 568 083           |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040      |                      |                     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050      | 300 000              | 3 517 000           |
| Alte încasări                                                                                                             | 060      | 4 841 868            | 9 387 918           |
| Alte plăți                                                                                                                | 070      | 15 544 386           | 12 778 312          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080      | <b>16 748 620</b>    | <b>13 419 512</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |          |                      |                     |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090      |                      |                     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100      |                      |                     |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110      |                      |                     |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120      |                      |                     |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130      |                      | 257 606             |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140      |                      | <b>257 606</b>      |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |          |                      |                     |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150      | 6 666 950            | 14 893 299          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160      | 2 212 000            | 15 004 400          |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170      | 17 197 058           | 10 008 786          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180      |                      |                     |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190      |                      |                     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200      | <b>(12 742 108)</b>  | <b>(10 119 887)</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | 210      | <b>4 006 512</b>     | <b>3 557 231</b>    |



|                                                                                            |     |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|
| diferențe de curs valutar favorabile<br>(nefavorabile)                                     | 220 | (205889)         | 13 000            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de<br/>gestiune</b>                              | 230 | <b>3 119 481</b> | <b>6 920 104</b>  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de<br/>gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b> | 240 | <b>6 920 104</b> | <b>10 490 335</b> |

1) valoarea statului \_\_\_\_\_ lei

2) cota deținerii acțiunilor a cel puțin 30% \_\_\_\_\_ lei

Modificarea alăturată:

a) "18" septembrie 2019, suma 17 338 114 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei

b) " \_\_\_\_\_" suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei

### 3. Entitățile, activitatea chronic necesară licenței, autoriz.

Licența în vigoare:

1) Numărul A 04011 050-189, data eliberării 05 Februarie 2010

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_ 04.02.2020

Tipul de activitate Construcții de clădiri și construcții industriale

Organul care a eliberat licența Camera de Comerț

2) Numărul \_\_\_\_\_ data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Numărul \_\_\_\_\_ data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

### 4. Numărul mediu zilnic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ persoane

2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane

### 5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 \_\_\_\_\_ 96 persoane

### 6. Remunerarea personalului calificat în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 6 350 321 lei

### 7. Remunerarea membrilor organelor de administrație, de conducere și supraveghere și alte angajamente suportate sau asumate în legătură cu funcțiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei

### 8. Asanșorii și credințele acordate membrilor organelor specificate în pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursare \_\_\_\_\_ lei

### 9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de ga \_\_\_\_\_

1) valoarea de piață \_\_\_\_\_ lei

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei

### 10. Numărul acțiunilor emise în finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități

### 11. Profit net (pierdere netă) a societății la sfârșitul perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ lei

1) profit \_\_\_\_\_ lei

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei

### 12. Dividenda calculată pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) planificat \_\_\_\_\_ lei

2) planificat pentru plus \_\_\_\_\_ lei

### 13. Valoarea veninului disponibilă, calculată în moneda națională a Republicii Moldova - total \_\_\_\_\_ 1 240 004 lei, inclusiv (lei, denumirea și valoarea valutei):

1) USD - euro

2) \_\_\_\_\_

### 14. Numerar legal - total \_\_\_\_\_ lei



**Date generale****1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.**

Număr de înregistrare **1010600001209** Data înregistrării **25.01.2010** Seria **MD** Număr **0093971**

**2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:**

data "**25**" **ianuarie**, suma **5 400** lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

a) "**18**" **septembrie 2019**, suma **12 238 114 lei**, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

**3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:**

Licența în vigoare:

1) Număr **A MMII 050499**, data eliberării **05 februarie 2010**

Termen de valabilitate **04.02.2020**

Tipul de activitate **Constructii de cladiri si constructii ingineresti**

Organul care a eliberat licența **Camera de Licentiere**

2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

**4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **62** persoane, inclusiv pe categorii:**

1) personal administrativ **13** persoane,

2) muncitori **49** persoane.

**5. Numărul personalului la **31 decembrie 2019** \_\_\_\_\_ **96** persoane.****6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **6 384 321** lei.**

**7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.**

**8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.**

**9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>**

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

**10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.****11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:**

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

**12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:**

1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

**13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total **1240084** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):**

1) 978 - euro

2) \_\_\_\_\_

**14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.**



## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori                                                                                                                               | Cod rd./<br>cod țară | Perioada de gestiune |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                          |                      | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                                        | 2                    | 3                    | 4       |
| <b>Venituri – total</b>                                                                                                                  | 010                  |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:   | 020                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:                                            | 030                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:                                                               | 040                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:                                                 | 050                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| Alte venituri, inclusiv pe țări:                                                                                                         | 060                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| <b>Cheltuieli – total</b>                                                                                                                | 070                  |                      |         |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 080                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:                                                                                          | 090                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:                                  | 100                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:                                                                                                       | 110                  |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |
| -                                                                                                                                        |                      |                      |         |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director

Scerbina Angela

\* conform art.36 din Legea contabilității



