

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ABS S.R.L.**Cod CUIÎO:** 20168724**Cod IDNO:** 1002600052123

Sediul:

MD: 2032**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SEC.BOTANICA, STR.GRADINA BOTANICA NR.9**Activitatea principală:** E3832, Recuperarea materialelor reciclabile sortate**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 02253379**WEB:****E-mail:** serghei.balica@icloud.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Luca Maria Tel. 022 533789**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 209 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Balica serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5833	3834
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	5833	3834
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5833	3834
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2896498	1581874
2. Terenuri	070	5961826	5813200
3. Mijloace fixe, total	080	71202219	73352554
din care:			
3.1. clădiri	081	29472608	28371567
3.2. construcții speciale	082	3719945	4074794
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	34783565	37166651
3.4. mijloace de transport	084	3226101	3739542
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	80060543	80747628
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	684922	684922
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	684922	684922
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	684922	684922
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	80751298	81436384
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16891892	25209329
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	11401858	14483016
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	524827	3411370
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28818577	43103715
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14431306	14298695
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3521706	1048632
	4. Creanțele ale personalului	330	88679	654628
	5. Alte creanțe curente	340	1744086	1897782
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	262607	241702
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20048384	18141439
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	804050	2147253
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49671011	63392407

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	130422309	144828791
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7759511	7759511
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	7759511	7759511
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2235994	2235994
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2235994	2235994
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	6633
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	68041266	68041266
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	104586
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	68041266	68152485
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	78036771	78147990
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	15517838	22851935
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	9421531	12565530
	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	9421531	12565530
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	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		95984
	7. Alte datorii pe termen lung	690		43500
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	24939369	35556949
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	15182202	24799170
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	10001944	2178978
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	711639	2686982
	6. Datorii față de personal	760	992299	935443
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	325462	386470
	8. Datorii față de buget	780	190441	127947
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	42182	8862
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	27446169	31123852
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	130422309	144828791

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	65244933	55240912
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	62534791	53809934
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2667482	1427754
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	42660	3224
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	60134396	45558684
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	58426704	45493434
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1707692	65250
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5110537	9682228
Alte venituri din activitatea operațională	040	79754	
Cheltuieli de distribuire	050	1303120	1439684
Cheltuieli administrative	060	2472994	3069662
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1354041	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	60136	5172882
Venituri financiare, total	090	6145949	2821742
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		2524291

Cheltuieli financiare, total	100		7832211
din care:	101		1411770
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		6006452
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6145949	-5010469
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6145949	-5010469
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6206085	162413
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	183720	57827
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6022365	104586

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	7759511			7759511
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7759511			7759511
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2235994			2235994

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2235994			2235994
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	6633		6633
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	68041266			68041266
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	104586		104586
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	68041266	111219		68152485
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	78036771	111219		78147990

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	53082659	48564805
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33398741	51411919
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13669083	12988938
Dobânzi plătite	040	1434877	1411770
Plata impozitului pe venit	050	427219	124998
Alte încasări	060	3589524	4097457
Alte plăți	070	797831	1892849
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6944432	-15168212
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19877529	32892199
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27011679	16476768
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		95984
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7134150	16511415
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-189718	1343203
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3599	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	997367	804050
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	804050	2147253

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota ABS 2020.pdf



Nota ABS 2020.pdf



Nota ABS 2020.pdf