

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TOPLIDER S.R.L.
Cod CUIO: 40833827
Cod IDNO: 1012600015903

Sediul:
MD: 2012
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.A. Puskin nr.24 of.25

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37369620550
WEB:
E-mail: toplidermd@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaharia Iuliania Tel. 068889883

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zaharia iuliani

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9784	6401
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8882	6040
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	902	361
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9784	6401
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	8156	7354
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8156	7354
	3.4. mijloace de transport	084		

A.	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	8156	7354
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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	12751	
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	12751	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30691	13755
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	663728	302378
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	114345	114345
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	228887	305778
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1006960	722501
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2278801	2112493
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	828	2498
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	873487	387507
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3153116	2502498
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	187675	183675
	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	187675	183675
	IV. Numerar și documente bănești	410	364007	673337
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4711758	4082011
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4742449	4095766
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1513321	1330344
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	64992
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1513321	1395336
	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	1518721	1400736
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	530566	311566
	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	530566	311566
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	530566	311566
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1033778	1017932

E.	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	1033778	1017932
	3. Datorii comerciale curente	730	809590	362757
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	9406	154
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	5263	208
	8. Datorii față de buget	780	100894	118277
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	734231	884136
	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	2693162	2383464
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	4742449	4095766

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	6074490	2317233
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6074490	2317233
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	4771154	1956263
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4771154	1956263
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	1303336	360970
Alte venituri din activitatea operațională	040	322554	107448
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	361863	291230
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	544989	107321
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	719038	69867

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8673	5277
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	218	1269
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	8455	4008
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8455	4008
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	727493	73875
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	88148	8883
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	639345	64992

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 01.01.2021

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1513321		182977	1330344
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	64992		64992
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1513321	64992	182977	1395336
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	1518721	64992	182977	1400736

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	6691612	2916416
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4852806	1384825
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	612575	709670
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	216039	76156
Alte încasări	060		245767
Alte plăți	070	2074329	317000
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1064137	674532
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	1756866	608000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1285513	973175
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	51703	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	523056	-365175
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-541081	309357
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-217	-27
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	905305	364007
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	364007	673337

26.05.2020

Data primirii

20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 Decembrie 2019

Entitatea "Toplider SRL"

40833827

Cod CUIO

1012600015903

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod postal

Rădonul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

str. Puskin, 24 of, 25

strada, nr. bl.

Activitatea principală

servicii de construcție și reparații în construcție

4120

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 068889883

e-mail toplider12@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Zaharia Iuliana

Tel.

068889883

Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 606 859	6 074 490
Alte venituri din activitatea operațională	020	73 980	322 554
Venituri din alte activități	030	8 090	8 673
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 688 929	6 405 717
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării	060	11 000	
Cheltuieli privind stocurile	070	1 215 077	362 843
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	630 199	421 410
prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	165 130	94 817
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	10 698	10 911
Alte cheltuieli	110	3 925 025	4 788 243
Cheltuieli din alte activități	120	610	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 957 739	5 678 224
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	731 190	727 493
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	92 371	88 148
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	638 819	639 345

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 31 Decembrie 2019

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	3 128	9 784
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	18 034	8 156
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	20 418	12 751
	Total active imobilizate (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	41 580	30 691
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 055 082	651 504
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	11 391	12 224
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	70 479	114 345
	Creante comerciale	190	1 414 974	2 278 801
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	127 993	228 887
	Creante ale bugetului	220	45 778	828
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	905 305	364 007
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	187 675	187 675
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	559 672	873 487
	Total active circulante (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	4 378 349	4 711 758
	Total active (rd.130+rd.300)	310	4 419 929	4 742 449

1	PASIV	3	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2			4	5
Capital propriu			5 400	5 400
Capital social si suplimentar	320			
Reserve	330			
Rezultate ale rezultatelor anilor precedenti	340	X		18 681
Rezultat nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1 662 291		855 295
Rezultat net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X		639 345
Rezultat utilizat al perioadei de gestiune	370	X		
Alte elemente de capital propriu	380			
Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390		1 667 691	1 518 721
Datorii pe termen lung				
Datorii bancare pe termen lung	400			
Imprumuturi pe termen lung	410	473 700		530 566
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420			
Alte datorii pe termen lung	430			
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		473 700	530 566
Datorii curente				
Datorii bancare pe termen scurt	450			
Imprumuturi pe termen scurt	460	52 513		1 033 778
Datorii comerciale	470	1 661 825		809 590
Datorii fata de partile afiliate	480			
Datorii primite curente	490			
Datorii fata de personal	500	2 082		9 406
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	244		5 263
Datorii fata de buget	520	230 635		100 894
Datorii anticipate curente	530			
Datorii de proprietari	540	79 394		
Datorii si incasari cu destinatie speciala curente	550			
Datorii curente	560			
Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580		2 278 538	2 693 162
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590		4 419 929	4 742 449

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	6 606 859	6 074 490
Costul vinzarilor	020	5 293 914	4 771 154
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1 312 945	1 303 336
Alte venituri din activitatea operationala	040	73 980	322 554
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	361 608	361 863
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	301 607	544 989
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	723 710	719 038
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	7 480	8 455
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	731 190	727 493
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	92 371	88 148
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	638 819	639 345

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
26. MAI. 2020
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la pana la

Nr. d/o	Indicatori	Codul rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1.	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
3.	Profit nerepartizat (pierdere acoperita)	090				
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	4 055	19 136	4 510	18 681
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) anilor precedenti	120	1 658 235		802 940	855 295
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	639 345		639 345
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile elementari contabile	150				
	Profit nerepartizat (pierdere acoperita)					
	(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1 662 290	658 481	807 450	1 513 321
	Elemente de capital propriu, din	170				
	Elemente din reevaluare	171				
4.	Elemente entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.160+rd.170+rd.171+rd.172)	180	1 667 690	658 481	807 450	1 518 721

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	9 498 582	6 691 612
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	6 257 928	4 852 806
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	829 015	612 575
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	144 018	216 039
Alte incasari	060		
Alte plati	070	2 030 826	2 074 329
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	236 795	(1 064 137)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	374 588	1 756 866
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	546 000	1 285 513
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	136 135	51 703
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	(35 277)	523 056
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	201 518	(541 081)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(217)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	703 787	905 305
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	905 305	364 007

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TOPLIDER S.R.L.
Cod CUIO: 40833827
Cod IDNO: 1012600015903

Sediul:
MD: 2012
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: A. Puskin nr.24 of.25

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37369620550
WEB:
E-mail: toplidermd@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaharia Iuliania Tel. 068889883

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zaharia Iuliania

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6401	4146
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6040	4146
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	361	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6401	4146
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	7354	33338
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7354	33338
	3.4. mijloace de transport	084		

A.	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	7354	33338
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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	13755	37484
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	302378	99189
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	114345	114345
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	305778	265091
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	722501	478625
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2112493	2485276
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2498	1059
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	387507	387507
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2502498	2873842
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	183675	114175
	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	183675	114175
	IV. Numerar și documente bănești	410	673337	3107098
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4082011	6573740
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4095766	6611224
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1395336	621932
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2301656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1395336	2923588
	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	1400736	2928988
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	311566	311566
	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	311566	311566
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	311566	311566
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1017932	1046583

E.	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	1017932	1046583
	3. Datorii comerciale curente	730	362757	1873265
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	154	8108
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	208	1408
	8. Datorii față de buget	780	118277	441306
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	884136	
	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	2383464	3370670
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	4095766	6611224

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 15.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2317233	8208877
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2317233	8208877
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1956263	4856464
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1956263	4856464
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	360970	3352413
Alte venituri din activitatea operațională	040	107448	22500
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	291230	413254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	107321	345215
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	69867	2616444

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		9
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		9
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-9
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5277	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1269	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4008	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4008	-9
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	73875	2616435
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8883	314779
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	64992	2301656

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1395336		773404	621932
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2301656		2301656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1395336	2301656	773404	2923588
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	1400736	2301656	773404	2928988

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2916416	8744277
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1384825	4860722
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	709670	776890
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	76156	5887
Alte încasări	060	245767	191977
Alte plăți	070	317000	465145
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	674532	2827610
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	608000	199888
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	973175	501737
Dividende plătite	170		92000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-365175	-393849
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	309357	2433761
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-27	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	364007	673337
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	673337	3107098

