

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ECO BUILD CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIO: 41297207

Cod IDNO: 1019600020632

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIVILENI

Cod CUATM: 3148, S.PORUMBENI

Strada:



Activitatea principală: G4613, Intermedieri in comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: ecobuildconstruct@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rotaru Ala Tel. 079408916

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 25 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Savcenca Adrian

Digitally signed by Savcenca Adrian  
 Date: 2021.05.26 12:53:07 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1938	8726
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1938	8726
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1938	8726
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	148654	149131
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	148654	149131
	3.4. mijloace de transport	084		

	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
A	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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	148654	149131
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
	<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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	150592	157857
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	185171	72603
	2. Active biologice circulante	250	25727	
	3. Producția în curs de execuție	260		16291
	4. Produse și mărfuri	270	627537	1814776
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	838435	1903670
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1724117	6386580
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	246048	180
	4. Creanțele ale personalului	330		11700
	5. Alte creanțe curente	340	19153	184023
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360	58	79673
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1989376	6662156
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		1202433
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		1202433
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		1702433
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	125096	1012604
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2952907	10780863
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	3103499	10938720

**P A S I V**

**CAPITAL PROPRIU**

**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440		
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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		

**II. Prime de capital**

	500		
--	-----	--	--

**III. Rezerve**

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (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		-393745
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1954557
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-393745

**V. Rezerve din reevaluare**

	600		
--	-----	--	--

**VI. Alte elemente de capital propriu**

	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-393745	1560812

**DATORII PE TERMEN LUNG**

1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
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		
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		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

**DATORII CURENTE**

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	725100	728100

C.

D.

	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	725100	726100
	3. Datorii comerciale curente	730	2307902	7821943
E	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	410369	1081
	6. Datorii față de personal	760	41546	200218
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6680	130241
	8. Datorii față de buget	780	5647	496325
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd. 710 + rd. 720 + rd. 730 + rd. 740 + rd. 750 + rd. 760 + rd. 770 + rd. 780 + rd. 790 + rd. 800 + rd. 810)	820	3497244	9377908
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd. 830 + rd. 840 + rd. 850 + rd. 860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd. 620 + rd. 700 + rd. 820 + rd. 870)	880	3103499	10938720

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	3613909	14792808
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3613909	6941738
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		7851070
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	3509153	11232375
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3509153	6266609
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		4965766
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd. 010 - rd. 020)	030	104756	3560433
Alte venituri din activitatea operațională	040		148117
Cheltuieli de distribuție	050	294116	821601
Cheltuieli administrative	060	203782	608754
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	603	7302
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd. 030 + rd. 040 - rd. 050 - rd. 060 - rd. 070)	080	-393745	2270893

Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile 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		49805
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		49805
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		-49805
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150		-49805
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-393745	2221088
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		266531
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-393745	1954557

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130				
IV 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	)	(
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pină la

Aneza 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	3022945	12655232
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3589975	8648986
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	117240	750990
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	125000	900494
Alte plăți	070	40734	2854323
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-600004	1301427
<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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	725100	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	725100	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	125096	1301427
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-413919
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		125096
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	125096	1012604

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)