

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SERALCON S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40741203**Cod IDNO:** 1011600002144

Sediul:

MD: 2005**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** SECTORUL RISCANI STR.Albisoara nr.72 bl.5**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322312378**WEB:****E-mail:** seralco.seralcon@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Pirlea Viorica Tel. 069129944**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 52 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Stincaru Sergiu -director ; Pirlea Viorica- contabil

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5939	7123
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3026	2395
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2913	4728
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5939	7123
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3477263	3502843
	din care:			
	3.1. clădiri	081	148204	139501
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	158009	815224
	3.4. mijloace de transport	084	2918295	2478823

A.

3.5. inventar și mobilier	085	26023	59229
3.6. alte mijloace fixe	086	226732	10066
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	3477263	3502843
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		9422756
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		9422756
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	3483202	12932722

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6458474	6855721
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		4606513
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1841950
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6458474	13304184
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14840297	17353097
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1916495	3315925
4. Creanțele ale personalului	330	1411	1411
5. Alte creanțe curente	340	9529286	12325
6. Cheltuieli anticipate curente	350		88115
7. Alte active circulante	360	2219	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26289708	20770873
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		8315706
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		8315706
	IV. Numerar și documente bănești	410	884602	2910260
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33632784	45301023
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37115986	58233745
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	890960	890960
	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	890960	890960
	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	167429
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13254967	13254967
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9240303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13254967	22662699
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	14145927	23553659	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	1926050	3188730	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7425575	9081435	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	7425575	9081435
	3. Datorii comerciale curente	730	6873691	9292368
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6069424	9299199
	6. Datorii față de personal	760	93859	2481672
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27474	28498
	8. Datorii față de buget	780	553986	1299557
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		8627	
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	22970059	34680086	
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	37115986	58233745

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	31168814	59235214
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15000	8592845
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2250743	21228533
venituri din contracte de construcție	013	28903071	29410427
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		3409
Costul vânzărilor, total	020	22515693	44726761
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11167	6264520
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1726249	16240612
costuri aferente contractelor de construcție	023	20778277	22221629
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	8653121	14508453
Alte venituri din activitatea operațională	040	12775668	8623613
Cheltuieli de distribuire	050	492416	517455
Cheltuieli administrative	060	4371459	1173739
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11277887	10735991
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5287027	10704881

Venituri financiare, total	090	723183	2649915
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	723183	2649915
Cheltuieli financiare, total	100	968057	2808335
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	968057	2808335
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-244874	-158420
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3774	2400000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2415794
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3774	-15794
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-241100	-174214
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5045927	10530667
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	699766	1290364
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4346161	9240303

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	890960			890960
	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	890960			890960
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	167429		167429

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13254967			13254967
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9240303		9240303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13254967	9407732		22662699
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	14145927	9407732		23553659

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	41850680	70183704
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41639389	59602980
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1582608	2466702
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	286772	749766
Alte încasări	060	8224660	331976
Alte plăți	070	6997382	2695043
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-430811	5001189
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	14155151	14676382
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12812053	17413254
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-68340	-80239
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1274758	-2817111
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	843947	2184078
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5238	-158420
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45893	884602
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	884602	2910260

