

„31 ” mai 2021

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Entitatea SRL "**REGINA-LEMN-PLAST**"

(Denumirea completă)

40678226

Cod CUIIO

101860004804

Cod IDNO

Sediul: **MD-7843 , or.Soroca, s. Regina Maria**

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7828000

Cod CUATM

Activitatea principală **Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Proprietate colectiva**

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societati cu raspundere limitata**

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _____ e-mail **oleg.nastas.70@mail.ru**

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) **Darii Stela**

Tel. **069740000**

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____9_____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare* _____

Administrator _____

Contabil sef _____

*conform art.30 din Legea contabilitații și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2020__

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la 31.12.2020 | |
|-----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 2,270 | 6,493 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 2,270 | 1,771 |
| | 2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | 4,722 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fondul comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040) | 050 | 2,270 | 6,493 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | 6,967 |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1,408,223 | 1,163,299 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 231,458 | 210,642 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 68,997 | 56,529 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 1,107,768 | 896,128 |
| | 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 | 1,408,223 | 1,170,266 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| | 2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total | 152 | | |
| | 2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare | 153 | | |
| | 3.4. alte investiții financiare | 154 | | |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150) | 160 | 0 | 0 |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la 31.12.2020 | |
|-----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| | Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 1,410,493 | 1,176,759 |
| B. | Active circulante | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 241,656 | 840,211 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție și produse | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 949,315 | 949,315 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 88,041 | 1,258,305 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280) | 290 | 1,279,012 | 3,047,831 |
| | II. Creanțe curente și alte creanțe circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 273,888 | 259,828 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 61,510 | 9,039 |
| | 4. Creanțe ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 1,120 | 11,760 |
| | Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370 | 336,518 | 280,627 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | 2.2. imprumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | 2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390) | 400 | 0 | 0 |
| | IV. Numerar și stocuri bănești | 410 | 18,733 | 713,448 |
| | Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410) | 300 | 1,634,263 | 4,041,906 |
| | Total active (rd.230 + rd.420) | 310 | 3,044,756 | 5,218,665 |

| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la 31.12.2020 | |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5,400 | 5,400 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | | |
| | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480) | 490 | 5,400 | 5,400 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 192,172 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 876,033 | 876,033 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | -173,620 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 876,033 | 894,585 |
| | 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 | 881,433 | 899,985 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 0 | 0 |
| | 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 fata de persoane 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 | 0 | 0 |
| E. | DATORII CURENTE | | | |

| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la 31.12.2020 | |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 0 | 0 |
| | 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 | 1,868,167 | 3,265,271 |
| | 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 | 212,496 | 1,021,060 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 16,758 | 23,733 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 65,902 | 8,616 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | 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 | 2,163,323 | 4,318,680 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor | 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 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 3,044,756 | 5,218,665 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2020____ pînă la _31 decembrie_2020

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 2,912,792 | 3,961,735 |
| din care: | | | |
| venitul din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 658,174 | 1,239,788 |
| venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 2,254,618 | 2,721,947 |
| venitul din contracte de construcție | 013 | | |
| venitul din contracte de leasing | 014 | | |
| venitul din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| Alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 2,291,119 | 3,062,372 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 2,291,119 | 505,000 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | 2,557,372 |
| 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 | 621,673 | 899,363 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuție | 050 | | 58,638 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 530,168 | 893,848 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | 110,261 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 91,505 | -163,384 |
| Venituri financiare, total | 090 | 0 | 0 |
| 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 iesirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 0 | 10,236 |
| din care: | | | |
| Cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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 | | 10,236 |
| Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100) | 110 | 0 | -10,236 |
| 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 | 0 | 0 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140) | 150 | 0 | -10,236 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 91,505 | -173,620 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 91,505 | -173,620 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie 2020 pînă la _31 decembrie_2020

| 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 suplimentar | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5,400 | | | 5,400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | | | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | () | () | () | () |
| | 4. Capital retras | 040 | | | | |
| | 5. Patrimoniu 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 | 5,400 | | | 5,400 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | | 192,172 | | 192,172 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 876,033 | | | 876,033 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | | -173,620 | | -173,620 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | () | () | () | () |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 876,033 | 18,552 | 0 | 894,585 |
| 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 | 881,433 | 18,552 | 0 | 899,985 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2020_

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|-------------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | Curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 2,742,854 | 5,521,524 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 2,541,366 | 4,392,300 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 294,732 | 442,020 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | | 324,163 |
| Alte plăți | 070 | 31,537 | 306,416 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | -124,781 | 704,951 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende incasate 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 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -124,781 | 704,951 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | -10,236 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 143,514 | 18,733 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 18,733 | 713,448 |