

9.04.2021

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. EUROSIL CONSTRUCTCod CUIO: 40667263Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Mt. Gurie Grosu nr.1 of.28Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: eurostilconstruct.finance@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cazani Maria Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 116 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scerbina Angela**BILANȚUL**

Unitatea de măsură: leu

Anexa 1

la 31.12.2020

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 3849 | 23568 |
| | din care: | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 2889 | 1555 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 960 | 22013 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale | 050 | 3849 | 23568 |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | | | |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 2418567 | 430423 |
| 2. Terenuri | 070 | 923439 | 923439 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 7961286 | 8029537 |
| din care: | 081 | | |
| 3.1. dădiri | | | |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 2223038 | 2223038 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 2678387 | 1907319 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 3003002 | 3814692 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 51274 | 29628 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 5585 | 54860 |
| 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 | 11303292 | 9383399 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 30983840 | 9643034 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | 21074763 |
| din care: | 151 | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | | | |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | 21074763 |
| 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 | 30983840 | 30717797 |
| 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 | 42290981 | 40124764 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 12288369 | 10192382 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 11074748 | 29555763 |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 9229433 | 5630820 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 2574436 | 1656898 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 35166986 | 47035863 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 16219613 | 19358482 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1798178 | 648043 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 21373 | 40569 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 34962 | 34868 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 183404 | 267040 |
| 7. Alte active circulante | 360 | | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 18257530 | 20349002 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | 391 | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | | | |
| 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 | 10490335 | 8347929 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 63914851 | 75732794 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 106205832 | 115857558 |
| PASIV | | | |
| C. CAPITAL PROPRIU | | | |
| I. Capital social și neînregistrat | | | |
| 1. Capital social | 440 | 12238114 | 12238114 |
| 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 | 12238114 | 12238114 |
| II. Prime de capital | 500 | | |
| III. Rezerve | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | | |

| | | | | |
|----|---|-----|----------|----------|
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | 536090 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | 536090 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -179453 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 69844937 | 58882577 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 21559653 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 69844937 | 80262777 |
| | 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 | 82083051 | 93036981 |
| 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 | | | |
| | 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 | | 12049632 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | 12049632 |
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 750000 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 8667225 | |
| | 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 | 8667225 | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 9743482 | 5923508 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 4429367 | 2250770 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 357175 | 684851 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 86580 | 162229 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 111803 | 329920 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 727149 | 669667 |
| | 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 | 24122781 | 10770945 |
| 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 | 106205832 | 115857558 |

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 | 72498411 | 105230385 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 7079835 | 2603781 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 65418576 | 102626604 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 56396996 | 76112335 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 9404019 | 3849584 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 46992977 | 72262751 |
| 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 | 16101415 | 29118050 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 499407 | 408492 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 4943 | 95048 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 3812609 | 4844089 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 441416 | 535787 |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 12341854 | 24051618 |
| Venituri financiare, total | 090 | 230378 | 662926 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | 092 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 093 | | |
| venituri din dobânzi | 094 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 095 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 096 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 097 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 098 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 099 | 230378 | 662926 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 100 | 304070 | 295131 |
| Cheltuieli financiare, total | 101 | | |
| din care: | 102 | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 103 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 104 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 105 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 106 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 107 | 304070 | 295131 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -73692 | 367795 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 9950 | 40083 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 8025 | 2859 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 1925 | 37224 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -71767 | 405019 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 12270087 | 24456637 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 1548291 | 2896984 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 10721796 | 21559653 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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 | 12238114 | | | 12238114 |
| | 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 | 12238114 | | | 12238114 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 2. Rezerve statutare | 090 | | 536090 | | 536090 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | 536090 | | 536090 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 5686 | 185139 | -179453 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 69844937 | 2214 | 10964574 | 58882577 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 21559653 | | 21559653 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 69844937 | 21567553 | 11149713 | 80262777 |
| 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 | 82083051 | 22103643 | 11149713 | 93036981 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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 | 98175854 | 119349068 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 70280865 | 97912800 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 7568083 | 8388715 |
| Dobânzi plătite | 040 | | 48617 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 3517000 | 1591230 |
| Alte încasări | 060 | 9387918 | 1080980 |
| Alte plăți | 070 | 12778312 | 8452771 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 13419512 | 4035915 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | 10781250 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 257606 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 257606 | 10781250 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 14893299 | 3040836 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 15004400 | 10403530 |
| Dividende plătite | 170 | 10008786 | 9800440 |
| 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 | -10119887 | -17163134 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 3557231 | -2345969 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 13000 | 203563 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 6920104 | 10490335 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 10490335 | 8347929 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

