

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.C. BETON SERVICE S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40199365**Cod IDNO:** 1005600019705

Sediul:

MD: 2093**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0155, S.GRATIEȘTI**Strada:** 1 Mai nr.23**Activitatea principală:** C2363, Fabricarea betonului**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069135560**WEB:****E-mail:** beton.service@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Trofimov Lilia Tel. 069135560**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 56 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Vladimir Onica

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

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	8892	5567

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	8892	5567
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	8892	5567
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	645909	936387
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	23569460	25364895
din care:			
3.1. clădiri	081	1496209	1443665
3.2. construcții speciale	082	2540413	2043097
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5435245	6935614
3.4. mijloace de transport	084	13994096	14829222
3.5. inventar și mobilier	085	27710	14862
3.6. alte mijloace fixe	086	75787	98435
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	24215369	26301282
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3740478	3113803
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	3740478	3113803
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		152100

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		502707
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		654807
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27964739	30075459
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8570124	7183668
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	12713228	9014995
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2915205	1947144
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24198557	18145807
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	35087967	46866650
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	14815	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1566998	703991
4. Creanțele ale personalului	330	548	
5. Alte creanțe curente	340	18896818	19277792
6. Cheltuieli anticipate curente	350		120651
7. Alte active circulante	360	1634103	1427069
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	57201249	68396153
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	953000	953000
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	953000	953000

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		3215050	1393481
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		85567856	88888441
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		113532595	118963900
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		12833590	12833590
	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		12833590	12833590
	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		64603186	63331046
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	6338413
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		64603186	69669459
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		2284223	2284223
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		79720999	84787272
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		7621264	5008154
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	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		8354659	10027550
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		15975923	15035704	
E.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		327021	
	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		327021	
	3. Datorii comerciale curente	730		12351971	15873483
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		966550	1059376
	6. Datorii față de personal	760		318985	1349
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		79000	134168
	8. Datorii față de buget	780		170039	707593
9. Datorii față de proprietari	790				
10. Venituri anticipate curente	800				
11. Alte datorii curente	810		3622107	1364955	
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		17835673	19140924	
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		113532595	118963900	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	127792546	112603627
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	92570662	78634897
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17954959	15396626
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	17266925	18572104
Costul vînzărilor, total	020	106678232	100253986
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	87388694	77720086
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9136904	8922488
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026	10152634	13611412
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	21114314	12349641
Alte venituri din activitatea operațională	040	234381	193274
Cheltuieli de distribuire	050	1450840	731506
Cheltuieli administrative	060	3133732	2704326
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1636253	2090907
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15127870	7016176
Venituri financiare, total	090	293313	568972
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînze	093		45714
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		236941
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	293313	286317
Cheltuieli financiare, total	100	90530	493268
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		397069
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	90530	96199
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	202783	75704
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1580991	1787387
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	895025	1511699
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	685966	275688
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	888749	351392
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16016619	7367568
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1948008	1029155
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14068611	6338413

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	12833590			12833590
	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	12833590			12833590
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		64603186	1272140	63331046
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		6338413	6338413
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		64603186	6338413	1272140
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		2284223		2284223
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		79720999	6338413	1272140
						84787272

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	116740587	101992661
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	95652788	98103715
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3648296	5250206
Dobînzî plătite	040	326584	397069
Plata impozitului pe venit	050	3421970	1060413
Alte încasări	060	476294	3299087
Alte plăți	070	4467611	132278
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9699632	348067
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1919665
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9447736	
Dobînzî 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	-9447736	1919665
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8576610	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6047490	3069301
Dividende plătite	170	1025326	1020000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	130000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1633794	-4089301
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1885690	-1821569
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	21002	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1308358	3215050
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3215050	1393481

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)