

1 aprilie 2021

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020

Entitatea Jeko Construct SRL

(Denumirea completă)

41431290

Cod CUIO

1020600033333

Cod IDNO

Sediul: mun.Chisinau, s.Dumbrava, str.Prieteniei, nr.12 MD-2071

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

125

Cod CUATM

Activitatea principală Alte lucrari de finisare

4339

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Privata

15

Cod CEP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069220772 e-mail m-a-i-l@list.ru

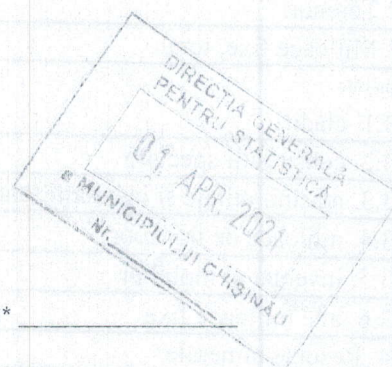
WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Strighelski IngaTel. 079709482Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 15 persoane

## Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare\*

Administrator Stancev NicolaeContabil șef Strighelski Inga

\*conform art.30 din Legea contabilității 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
<b>A.</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	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	0	0
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	0	0
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	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		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	0	0
	<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	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 aferențe intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140+rd.150)	160	0	0
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	0	0
B.	<b>Active circulante</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		14 182
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	0	14 182
	<b>II. Creanțe curente și alte creanțe circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300		460
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		32 477
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		14
	<b>Total creanțe curente și alte creanțe circulante</b> (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	(rd.300 + 370	0	32 951
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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. imprunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprunuturi 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	0	0
	<b>IV. Numerar și stocuri bănești</b>	410		577 486
	<b>Total active circulante</b> (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	0	624 619
	<b>Total active</b> (rd.230 + rd.420)	310	0	624 619

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
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			200
	1. Capital social	440		
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	0	200
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510+rd.520+rd.530)	540	0	0
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	463 354
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	0	463 354
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	0	463 554
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	0
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			

Nr. cpt.	PASIV	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		66 388
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		2 292
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		63 635
	9. Datorii față de proprietari	790		28 750
	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	0	161 065
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASSIVE</b>			
	(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	0	624 619

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01 ianuarie 2020 pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venituri din vânzări, total	010	0	1 001 583
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		1 001 583
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	0	444 569
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		444 569
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) (rd.010 – rd.020)</b>	030	0	557 014
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		30 475
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	0	526 539
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	0
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 iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)</b>	110	0	0
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) (rd.120-rd.130)</b>	140	0	0
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>	150		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	0	526 539
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		63 185
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	0	463 354

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_01 ianuarie \_\_\_ până la \_31 decembrie\_2020

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>I.</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>			200		200
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevârsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	( )	( )	( )	( )
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	0	200	0	200
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> ( rd.080 + rd.090+rd.100)	110	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		463 354		463 354
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	( )	( )	( )	( )
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> ( rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	463 354	0	463 354
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
<b>VI.</b>	<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	0	463 554	0	463 554

FORMULE de verificat

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la \_\_01 ianuarie pînă la \_\_31 decembrie\_\_2020\_\_

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	Curentă 4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010		1 015 217
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		210 107
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		175 665
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		9 444
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		42 715
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	0	577 286
<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 incasate din străinatate	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	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		50 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		50 000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		200
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	200
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	577 486
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		0
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	577 486



## Notă explicativă

### *Informații privind corespunderea situațiilor financiare*

#### *Standardelor Naționale de Contabilitate*

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

#### *Dezvăluirea politicilor contabile*

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 15 octombrie 2020. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

### *Analiza activității economico-financiare a „Jeko Construct” S.R.L. în 2020*

#### *Analiza veniturilor din vânzări*

„Jeko Construct” S.R.L. a înregistrat în 2020 veniturile din prestarea lucrărilor în mărime de 1 001 583 lei. Activitatea operațională este constituită din Lucrări de construcție. Lucrările principale care au fost executate de către companie sunt: Lucrări de finisare, Lucrări de acoperiș, Lucrări de instalații sanitare, Lucrări electrice, Lucrări de tâmplărie.

#### *Analiza rezultatelor financiare și rentabilității*

În 2020 „Jeko Construct” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 526539 lei. Profitul brut constituie 463 354 lei.

#### *Analiza surselor de finanțare*

Datele bilanțului nu atestă o dependență financiară a „Jeko Construct” S.R.L. de sursele împrumutate.

Director: Stancev Nicolae 

Contabil-sef: Strighelski Inga 