

Data предоставления 19.03.2021 11:08:20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SIGMA VENMER S.R.L.

Cod CUI: 40389812

Cod IDNO: 1007600018551

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mana Cebotari nr.28

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadinlor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079651525

WEB:

E-mail: angela.voinitchi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Voinitchi Angela Tel. 079651525

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		6533
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		1867
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4666
	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		6533
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		19000
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	870374	2301140
	din care:			
	3.1. dădini	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	68504	127247
	3.4. mijloace de transport	084	785759	2078474
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	16111	95419
	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	870374	2320140
	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		
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		
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	870374	2326673
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	120292	81979
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	830664	251397
4. Produse și mărfuri	270		24999
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	334696	744979
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1285652	1103354
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4204689	6277088
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	75189	162135
4. Creanțele ale personalului	330	20602	84161
5. Alte creanțe curente	340	77750	17178
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	67425	78190
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4445655	6618752
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	2666215	7201563
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8397522	14923669
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9267896	17250342

PASIV

B.

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
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	-191030
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3136876
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6901979
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -1832000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3136876 8015825
	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		3142276 8021225
	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		
D.	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		389120 1185502
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		389120 1185502
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1000
	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		1000
	3. Datorii comerciale curente	730		4355145 5374520
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
E.	5. Avansuri primite curente	750		808469
	6. Datorii față de personal	760		120300 219355
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		33092 62883
	8. Datorii față de buget	780		1190488 1551231
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		5413 9871
	11. Alte datorii curente	810		32062 16286
	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		5736500 8043615
	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		9267896 17250342
F.				

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 vânzare, total	010	23612064	48605482
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	23415307	47176047
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	196757	1429435
alte venituri din vânzare	020	18333158	37391677
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	18175685	36429811
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	157473	961866
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	5278906	11213805
alte costuri aferente vânzărilor	040	2398	6771
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	60	3871
Alte venituri din activitatea operațională	060	2004000	3206719
Cheltuieli de distribuție	070	34934	63089
Cheltuieli administrative	080	3242310	7946897
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	68633	240825
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		1128
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	18026	
venituri din dobânzi	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	099	50607	239697
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	100	41089	263332
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	101		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	102		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	103		
Cheltuieli financiare, total	104		
din care:	105		
cheltuieli privind dobânzile	106	41089	263332
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	107		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	108		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	109		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	27544	-22507
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		500132
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		623655
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		-123523
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	27544	-146030
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	3269854	7800867
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	399314	898888
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	2870540	6901979
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

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
1.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400		5400
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	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	191030	-191030
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3136876		3136876
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6901979	6901979
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(1832000)	-1832000
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3136876	6901979	2023030
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	3142276	6901979	2023030
					8021225

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 vânzare	010	25088880	56126295
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17967406	42912957
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1232913	3030352
Dobinzi plătite	040	28133	50710
Plata impozitului pe venit	050	400308	1192360
Alte încasări	060	302045	1055371
Alte plăți	070	2844061	2998520
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (± rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2918104	6996767
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi 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	1322600	510000
Plăți aferente rambursării creditorilor și împrumuturilor	160	1409013	1304571
Dividende plătite	170	300800	1722080
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-15000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-402213	-2516651
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2515891	4480116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7670	55232
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	157994	2666215
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2666215	7201563

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)