

Data primirii _____

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2021 - 30 Iunie 2021

Entitatea SRL "Reparatii Echipamente Mecanice"
(Denumirea completa)

40732256

Cod CUIIO

1010606006022

Cod IDNO

Sediul: MD Rezina, str. Chilia, 23/2

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

6701

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala Reparatia masini si utilaje

C3312

Cod CAEM, rev.2

29249

Cod CAEM, editia 2005

15

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Servicii in constructii

Forma de proprietate Privata

Forma organizatorico-juridica SRL

Date de contact: Tel. 025423939

e-mail elenag62@mail.ru

WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Turcan E.V.

Tel. 025423939

Numarul mediu al salariatilor on perioada de gestiune 90 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*

Administratorul Gh. Locoman

Cont. sef E.Turcan



Lichiditate generala : $\frac{12.225.593}{11.893.895} \times 100\% = 103\%$

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8 415 578	8 958 709
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	1 143 285	2 745 380
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260	949 603	1 620 691
	3. Produse si marfuri	270	155 072	228 073
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	231 331	231 331
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 479 291	4 825 475
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	3 339 478	4 680 617
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	129 445	270 552
	4. Creantele ale personalului	330	1 362	1 362
	5. Alte creante curente	340	68 685	70 900
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	173 560	189 264
	7. Alte active circulante	360	104 021	100 939
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.350 + rd.360)	370	3 816 551	5 313 634
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380	60 000	1 391 100
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	392		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	393		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	60 000	1 391 100
	IV. Numerar si documente banesti	410	1 464 495	695 384
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 820 337	12 225 593
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16 235 915	21 184 302

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	500 000	500 000
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital neinregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	500 000	500 000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520	50 000	50 000
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	50 000	50 000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	7 434 088	7 434 088
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		1 058 319
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7 434 088	8 492 407
	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	7 984 088	9 042 407
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 574 074	1 296 296
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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	1 574 074	1 296 296
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 200 000	950 000
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		1 250 000
	din care:	721		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3 034 904	5 708 235
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	773 843	1 057 617

	6. Datorii fata de personal	760	371 208	564 603
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	157 542	131 391
	8. Datorii fata de buget	780	263 690	58 413
	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	876 566	877 340
	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	6 677 753	10 597 599
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		248 000
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		248 000
	Total pasive(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16 235 915	21 184 302

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 30 Iunie 2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neinregistrat					500 000
	1. Capital social	010	500 000			500 000
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	500 000			500 000
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090	50 000			50 000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	50 000			50 000
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	7 434 088			7 434 088
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		1 058 319		1 058 319
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7 434 088	1 058 319		8 492 407
	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	7 984 088	1 058 319		9 042 407

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 30 Iunie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	11 887 129	10 902 245
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	011	716 795	1 004 865
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	10 131 261	7 852 737
venituri din contracte de constructie	013	909 584	1 909 260
venituri din contracte de leasing	014	129 489	135 383
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vanzarilor, total	020	9 171 645	8 894 588
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute	021	391 963	631 952
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	7 897 288	6 831 980
costuri aferente contractelor de constructie	023	840 667	1 385 632
costuri aferente contractelor de leasing	024	41 727	45 024
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	2 715 484	2 007 657
Alte venituri din activitatea operationala	040	1 226 771	2 603 623
Cheltuieli de distribuire	050	228 635	307 923
Cheltuieli administrative	060	589 356	973 595
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1 171 527	2 271 623
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1 952 737	1 058 139
Venituri financiare, total	090	3 791	1 142
din care:			
venituri din interese de participare	091		967
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	3 791	175
Cheltuieli financiare, total	100	994	1 039
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	994	1 039
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	2 797	103
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		132 500
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		132 423

Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		77
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	2 797	180
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 955 534	1 058 319
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1 955 534	1 058 319

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 30 Iunie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	16 792 270	13 573 703
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8 681 911	7 207 888
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	3 380 160	3 748 642
Dobinzi platite	040	147 020	131 514
Plata impozitului pe venit	050	262 064	323 428
Alte incasari	060	506 014	
Alte plati	070	1 531 091	1 051 810
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 296 038	1 110 421
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		132 500
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	1 142 530	1 253 154
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(1 142 530)	(1 120 654)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 282 000	2 150 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 970 578	1 577 778
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		(1 331 100)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(688 578)	(758 878)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1 464 930	(769 111)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	325 624	1 464 495
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 790 554	695 384