

Data prezentării 01.04.2021 14:33:50



## STUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MAGISTRALA-NISTRU S.R.L.Cod CUÎO: 38995936Cod IDNO: 1003607000038

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR, SOROCAStrada: STR. Ocolirii nr.2, bl.BActivitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323092940

WEB:

E-mail: magistrala.nistru@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) N. Budei Tel. 023092940Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 98 persoane. Confirmaj lipsa salariilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* N. Budei

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			

<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16509	14929
din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	16509	14929
2.3. programe informatice	024		
2.4. alte imobilizări necorporale	030		
3. Fond comercial	040		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	16509	14929
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	344378	344378
2. Terenuri	070	1016113	1016113
3. Mijloace fixe, total	080	18682646	17290189
din care:	081	11003183	10630026
3.1. dădiri	082	1498711	1661041
3.2. construcții speciale	083	4150332	3403427
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	1999950	1582104
3.4. mijloace de transport	085		
3.5. inventar și mobilier	086	30470	13591
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	20043137	18550680
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
<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		
din care:	151		

	2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate						
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152					
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153					
	2.4 alte investiții financiare	154					
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160					
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>						
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170					
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180					
	Indusiv: 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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220					
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230			20059646		18665609
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>						
	<b>I. Stocuri</b>						
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240			5967093		6285793
	2. Active biologice circulante	250			21505		21505
	3. Producția în curs de execuție	260					
	4. Produse și mărfuri	270			474025		593245
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			2461232		4384472
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290			8923855		11285015
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>						
	1. Creanțe comerciale curente	300			7783621		3826267
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			3917		2159
	Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311					
	3. Creanțe ale bugetului	320			582027		247290
	4. Creanțele ale personalului	330			60257		49315
	5. Alte creanțe curente	340					
	6. Cheltuieli anticipate curente	350			786		1329



7. Alte active circulante	360			
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		8430608	4126360
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		749960	936459
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390			
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			
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		749960	936459
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		509129	200683
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		18613552	16548517
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		38673198	35214126
<b>C. PASIV</b>				
<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
1. Capital social	440		2154553	2154553
2. Capital nevărsat	450	( )		
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	( )		
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		2154553	2154553
<b>II. Prime de capital</b>	500			
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		2616364	2616364
3. Alte rezerve	530			



	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		2616364	2616364
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacooperată) al anilor precedenți	560		23102608	22834608
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		760841
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		23102608	23595449
	<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		27873525	28366366
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung din care:	640		434350	
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		434350	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660			
	5. Avansuri primite pe termen lung	661			
	6. Venituri anticipat pe termen lung	670			
	7. Alte datorii pe termen lung	680			
		690			
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		434350	
	<b>DATORII CURENTE</b>				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			850000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720		164000	
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	164000	
3. Datorii comerciale curente	730	6483603	2026821
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	688548	1470952
6. Datorii față de personal	760	741575	849458
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	417041	258719
8. Datorii față de buget	780	590859	631153
9. Datorii față de proprietari	790	21766	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1257931	760657
<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	10365323	6847760
<b>PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	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		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38673198	35214126

## 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	45490094	63097330
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8004769	11231088
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	623535	436069
venituri din contracte de construcție	013	36858030	51425173



venituri din contracte de leasing	014	3750	5000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	39594599	54936621
din care:	021	6397335	8624623
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	663399	136682
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	31685983	45274822
costuri aferente contractelor de construcție	024	847882	900494
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	5895485	8160709
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	040	910041	1038459
Alte venituri din activitatea operațională	050	25560	315592
Cheltuieli de distribuție	060	3352896	3336639
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1197198	1333641
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2229872	1373296
Venituri financiare, total	090	112240	51352
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
Indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
Venituri din dobânzi	094		
Indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
Indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustrărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
Venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	112240	51352
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	229482	45538
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile			



Indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102					
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103			8072		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104					
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105			221410		45538
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110			-117242		5814
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			980		262899
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			500		303587
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140			480		-40688
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150			-116762		-34874
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160			2113110		1338422
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			223109		577581
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180			1890001		760841

## 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	5	6	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4			7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2154553			2154553
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
I.	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital rețas	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul 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	2154553			2154553
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	090				
	2. Rezerve statutare	090	2616364			2616364
	3. Alte rezerve	100				

<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		2616364			2616364
<b>Profit (pierdere)</b>						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
2. Profit neaportat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		23102608			269000
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		760841		760841
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		23102608	760841		269000
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI. <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		27873525	760841		269000
						28366366

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	51600272	69238435
P plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33000961	53704802
P plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8168977	10377357
Dobânzi plătite	040	183348	215134
Plata impozitului pe venit	050	895972	403109
Alte încasări	060	23975	2322817
Alte plăți	070	4618499	7143527
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4756490	-282677
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
P plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		



Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	21848	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	21848	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	547298	4200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4852755	3948350
Dividende plătite	170	90240	272380
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4395697	-20730
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	382641	-303407
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4196	-5039
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	122292	509129
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	509129	200683

### Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă privind situațiile financiare pentru anul de gestiune 2020 (1).pdf