

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SERALCON S.R.L.Cod CUIFO: 40741203Cod IDNO: 1011600002144

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Albisoara nr.72 bl.5Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322312378

WEB:

E-mail: seralco.seralcon@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlea Viorica Tel. 069129944Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Stincaru Sergiu -director ; Pirlea Viorica- contabil

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</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	5939	7123
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3026	2395
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2913	4728
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5939	7123
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3477263	3502843
	din care:			
	3.1. clădiri	081	148204	139501
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	158009	815224
	3.4. mijloace de transport	084	2918295	2478823



A.

3.5. inventar și mobilier	085	26023	59229
3.6. alte mijloace fixe	086	226732	10066
<b>4. Resurse financiare</b>	<b>090</b>		
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	3477263	3502843
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		9422756
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		9422756
<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		
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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3483202	12932722
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6458474	6855721
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		4606513
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1841950
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6458474	13304184
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	14840297	17353097
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1916495	3315925
4. Creanțele ale personalului	330	1411	1411
5. Alte creanțe curente	340	9529286	12325
6. Cheltuieli anticipate curente	350		88115
7. Alte active circulante	360	2219	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26289708	20770873
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		8315706
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		

B.



	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		8315706
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	884602	2910260
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33632784	45301023
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	37115986	58233745
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	890960	890960
	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	890960	890960
	<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		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	167429
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13254967	13254967
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9240303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13254967	22662699
	<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	14145927	23553659
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1926050	3188730
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7425575	9081435



	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	7425575	9081435
	3. Datorii comerciale curente	730	6873691	9292368
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6069424	9299199
	6. Datorii față de personal	760	93859	2481672
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27474	28498
	8. Datorii față de buget	780	553986	1299557
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		8627
	<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	22970059	34680086
	<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	37115986	58233745
F.				

## 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 vânzări, total	010	31168814	59235214
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15000	8592845
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2250743	21228533
venituri din contracte de construcție	013	28903071	29410427
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		3409
Costul vânzărilor, total	020	22515693	44726761
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11167	6264520
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1726249	16240612
costuri aferente contractelor de construcție	023	20778277	22221629
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	8653121	14508453
Alte venituri din activitatea operațională	040	12775668	8623613
Cheltuieli de distribuire	050	492416	517455
Cheltuieli administrative	060	4371459	1173739
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11277887	10735991
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5287027	10704881



venituri financiare, total	090	723183	2649915
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	723183	2649915
Cheltuieli financiare, total	100	968057	2808335
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	968057	2808335
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-244874	-158420
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	120	3774	2400000
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		2415794
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	3774	-15794
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	150	-241100	-174214
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	160	5045927	10530667
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	170	699766	1290364
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	4346161	9240303
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>			

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 01.01.2021

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
I.	1. Capital social	010	890960			890960
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	890960			890960
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	167429		167429



[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600002144, denumire: SERALCON S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 30.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2021 17:20:16

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

