

8 07 21

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

an 2020

Entitatea **SRL 'AEDIFICATOR'**

(Denumirea completă)

40798433

Cod CUIIO

1011609003775

Cod IDNO

Sediul:

Ungheni

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str.G. Adam,33,

strada, nr, bl

Activitatea principală **Услуги**

F45211

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Privata**

10116

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail **aedificator.srl@mail.ru**

WEB

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) **Cozari Ana**

Tel.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6 014	4 078
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11 223	10 945
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		253 322
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	6 014	257 400
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		315 250
	3. Mijloace fixe, total	080	7 674 266	14 061 827
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2 529 316	4 851 354
	3.2. construcții speciale	082		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2 269 539	3 492 378
	3.3. mijloace de transport	084	2 784 754	5 645 236
	3.4. inventar și mobilier	085	58 843	67 106
	3.5. alte mijloace fixe	086		7 083
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	136 325	86 357
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 810 591	14 463 434
	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	7 816 605	14 720 834

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	588 203	172 133
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	1 215	
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	589 418	172 133
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2 342 371	7 526 117
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	232 157	97 477
	4. Creanțele ale personalului	330		6 110 339
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		22 000
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 574 528	13 755 933
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3 843 676	2 038 743
	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	3 843 676	2 038 743
	IV. Numerar și documente bănești	410	90 526	334 320
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 098 148	16 301 129
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14 914 753	31 021 963

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6 300 900	11 719 900
	2. Capital nevârsat	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	6 300 900	11 719 900
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 998 611	4 998 611
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4 918 646
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 998 611	9 917 257
	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	11 299 511	21 637 157
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		4 315 374
	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	467 191	236 030
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	467 191	4 551 404

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 038 305	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		2 049 000
	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	1 844 156	2 056 024
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	34 000	34 000
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	57 402	154 721
	8. Datorii față de buget	780	174 188	539 657
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	3 148 051	4 833 402
F.	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	14 914 753	31 021 963

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22 768 297	35 185 180
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	845 998	239 835
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21 922 300	34 945 344
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15 905 129	12 150 559
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15 905 129	12 150 559
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6 863 168	23 034 621
Alte venituri din activitatea operațională	040	19 539	43
Cheltuieli de distribuire	050	809 344	
Cheltuieli administrative	060	3 791 342	17 327 322
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	452 390	313 119
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 829 631	5 394 223
Venituri financiare, total	090	7 117	33 510
din care:			
venituri din interese de participare	091	59	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	10 782	8 607
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		13 873
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		11 030
Cheltuieli financiare, total	100	1 675	11 689
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		10 904
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		785
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	5 442	21 821
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	5 442	21 821
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 835 073	5 416 044
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	164 808	497 398
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 670 265	4 918 646

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: **ianuarie** pînă la: **decembrie** 2020

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	6 300 900	5 419 000		11 719 900
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de pre	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	6 300 900	5 419 000		11 719 900
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4 998 611			4 998 611
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4 918 645		4 918 645
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 998 611	4 918 645		9 917 256
	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	11 299 511	10 337 645		21 637 156

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23 157 491	29 566 329
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20 649 587	27 795 748
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 671 107	4 321 136
Dobânzi plătite	040		230 000
Plata impozitului pe venit	050	473 917	262 753
Alte încasări	060		19 000
Alte plăți	070	1 042 418	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(679 538)	(3 024 308)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	2 212 972	4 488 079
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 465 171	1 211 009
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	747 801	3 277 070
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	68 263	252 762
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1 459)	(8 968)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	23 721	90 526
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	90 525	334 320