

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: CREDO INDUSTRY S.R.L.Cod CUIO: 38393864Cod IDNO: 1003600100216

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8001, OR.STRASENIStrada: STR.Chisinaului sos. nr.4BActivitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322930097

WEB:

E-mail: credoindustry@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Paschevici Sergiu Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 87 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Paschevici Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		400
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4891	7808
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	944	4472
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3947	3336
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4891	8208
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3842271	471854
	2. Terenuri	070	3375995	3649300
	3. Mijloace fixe, total	080	12406629	19248527
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3440416	3225854
	3.2. construcții speciale	082		7587512
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	700805	622022
	3.4. mijloace de transport	084	7886721	7077828

A.

3.5. Inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	378687	735311
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	19624895	23369681
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	750000	750000
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	1688724	2737513
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	2438724	3487513
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	22068510	26865407

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	741474	1065482
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1238407	749942
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1979881	1815424
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1981195	18406889
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	44228	7819
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1157322	14930868
6. Cheltuieli anticipate curente	350	42843	61415
7. Alte active circulante	360	1427197	669145
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4652785	34076136
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	809000	500000
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	809000	500000
	IV. Numerar și documente bănești	410	8410201	11005038
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15851867	47396598
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37920377	74262000
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5746391	6585104
	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	5746391	6585104
	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	2002875	1113839
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2371549
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2002875	3485388
	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	7749266	10070492
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1238643	6500000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10944545	11780204
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	10944545	11780204
	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	73630	73630
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12256818	18353834
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	226937	190000

	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	226937	190000
	3. Datorii comerciale curente	730	6180496	32597341
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1500	112585
	6. Datorii față de personal	760	11057357	12022803
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	80953	127494
	8. Datorii față de buget	780	308031	697282
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	59019	90169
	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	17914293	45837674
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37920377	74262000

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	68460336	86031600
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5296159	9771212
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4178184	5144478
venituri din contracte de construcție	013	58340112	70544941
venituri din contracte de leasing	014	645881	570969
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	63987190	78993656
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5297588	7018920
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	58689602	71974736
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	4473146	7037944
Alte venituri din activitatea operațională	040	5045717	76528
Cheltuieli de distribuire	050	155466	266056
Cheltuieli administrative	060	2350779	3983669
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5334035	9512
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1678583	2855235

Venituri financiare, total	090	951631	446651
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	36619	54588
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	915012	392063
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	1324700	587162
Cheltuieli financiare, total	101	44488	65914
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	1280212	521247
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-373069	-140511
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	-373069	-140511
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1305514	2714724
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	204142	343175
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1101372	2371549

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	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5746391	838713		6585104
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5746391	838713		6585104
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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2002875		889036	1113839
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2371549		2371549
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2002875	2371549	889036	3485388
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	7749266	3210262	889036	10070492

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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 vânzări	010	68980303	76457173
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58603187	71030379
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3473568	3993778
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	254831	55000
Alte încasări	060	58569	54589
Alte plăți	070	6240825	5008080
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	466461	-3575475
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-809000	309000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-809000	309000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2187189	7535659
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	867112	1563575
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	1320077	5972084
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	977538	2705609
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-45404	-110772
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7478067	8410201
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8410201	11005038

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600100216, denumire: CREDO INDUSTRY S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 29.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2021 23:29:46

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600100216, denumire: CREDO INDUSTRY S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 29.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS
: 30.05.2021 00:30:45

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.