

29 03 2021
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.20 - 31.12.2020

Entitatea SRL SPERANTA 37282980
(Denumirea completă) Cod CUII

Sediul: MD 498 DDF Vulcănești 1002611000029
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO

Sovetskoï Armii, 4
strada, nr. bl.
Activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor F4211
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societati cu raspundere limitata 530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029332460 WEB

e-mail speranta2004@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____
Tel. 029332460

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Posmae Ludmila

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31.12 2020

Nr. cpt.	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		20484	16000
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		484	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023		2000	16000
2.4. alte imobilizări necorporale	024			
3. Fond comercial	030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		20484	16000
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		2295464	838441
2. Terenuri	070		2416140	2416140
3. Mijloace fixe, total	080		10451413	10424404
din care:				
3.1. clădiri	081		3618501	4943669
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		6490896	5450511
3.4. mijloace de transport	084		3461	8814
3.5. inventar și mobilier	085		38255	24410
3.6. alte mijloace fixe	086			
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100		1099640	1542816
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		16862954	15255134
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		830000	430000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		1141184	4128812
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		5415408	5415408
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		5455449	1413404
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		12001184	4858812

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		4254163
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		4254163
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28884631	30384109
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3654445	2604509
2. Active biologice circulante	250	4182419	5082910
2. Producția în curs de execuție	260	3152232	4673554
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	219267	100480
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	41208363	12458456
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8006208	84262
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2253251	2916849
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	15113314	1341324
4. Creanțele ale personalului	330	4249	4506
5. Alte creanțe curente	340	1340569	300320
6. Cheltuieli anticipate curente	350		9991
7. Alte active circulante	360	592309	203464
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13439900	4890419
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	184829	333614
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14843633	14682492
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	54014423	48066901

Nr. cpt.	P A S I V	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		16099422	16099422
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		16099422	16099422
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		8024	8024
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		8024	8024
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		11431644	6104787
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	49149
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		11431644	6150069
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		27539390	22258815
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		2133500	689500
2. Împrumuturi pe termen lung	640		6185440	7124155
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		6185440	7124155
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			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		8319270	7813655

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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	17851779	14475033
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	74363	269948
6. Datorii față de personal	760	78249	82362
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16994	18026
8. Datorii față de buget	780	10216	22440
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1198	1391
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	18035832	14872200
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	123231	123231
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	123231	123231
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	54014423	48066901

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.20 până la 31.12 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24932490	32145387
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18844645	24793419
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	305591	244664
venituri din contracte de construcție	013	5368364	1000032
venituri din contracte de leasing	014	2420350	2531344
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	963810	542595
Costul vânzărilor, total	020	30368089	32863687
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	25002878	29333920
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1045466	463380
costuri aferente contractelor de construcție	023	3920869	2805604
costuri aferente contractelor de leasing	024	368876	258583
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	-2435299	-418300
Alte venituri din activitatea operațională	040	14430046	4470080
Cheltuieli de distribuie	050	2532959	2014033
Cheltuieli administrative	060	1384093	1316009
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8865387	6450599
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-487862	-6331861
Venituri financiare, total	090	900953	137097
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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	900953	137097
Cheltuieli financiare, total	100	300370	6136
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	300370	6136
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	600583	130961
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	449166	9398045
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	256848	3144996
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	222318	6250049
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	822901	6381010
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	35039	49149
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	35039	49149

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 pînă la 31.12 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	16099422			16099422
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	16099422			16099422
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	8024			8024
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8024			8024
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		6867	-6867
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11431644		5323854	6104487
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	49149		49149
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11431644	49149	5330724	6150069
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	24539390	49149	5330724	22254815

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.20 până la 31.12. 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28545309	32635044
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24301386	29931990
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1203012	1080654
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	939480	1222449
Alte plăți	070	1678419	1398036
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2301642	1446846
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	2241848	3473350
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5332350	5164529
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	592676	100000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2494826	-1294149
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-196154	152694
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1030	-3909
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	282013	184829
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	184829	333614