

Data prezentării 05.04.2021 15:33:00



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. ACTIUNE-M

Cod CUIÎO: 41322796

Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada: STR.Alexandru cel Bun nr:5

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: ghervastatiana@mail.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghervas Tatiana Tel. 069019732

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Director Moldovan Mircea



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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				
A.	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5833	5833
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

		040	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
	5833	050	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)
		060	II. Imobilizări corporale
		060	1. Imobilizări corporale în curs de execuție
		070	2. Terenuri
	8333	080	3. Mijloace fixe, total din care:
		081	3.1. dădiri
	8333	082	3.2. construcții speciale
		083	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice
		084	3.4. mijloace de transport
		085	3.5. inventar și mobilier
		086	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
	8333	130	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
			III. Investiții financiare pe termen lung
		140	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
		150	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:
		151	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate
		152	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate
		153	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație
		154	2.4. alte investiții financiare
		160	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)
			IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
		170	1. Creanțe comerciale pe termen lung
		180	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung
		181	Indusiv: creanțe aferente intereselor de participație
		190	3. Alte creanțe pe termen lung
		200	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung
		210	5. Alte active imobilizate
		220	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)
	5833	230	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)
14166			

	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	44554	24181
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	44554	24181
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	131632	264787
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	7757	1936
	5. Alte creanțe curente	340		135
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	139389	266858
	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	142246	139466
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	326189	430505
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	332022	444671
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
C.	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()

		480	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate
1000	1000	490	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)
		500	II. Prime de capital
			III. Rezerve
		510	1. Capital de rezervă
		520	2. Rezerve statutare
		530	3. Alte rezerve
		540	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)
			IV. Profit (pierdere)
		550	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
		560	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
121600		570	3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune
		580	4. Profit utilizat al perioadel de gestiune
	X)
182775	61175	590	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)
		600	V. Rezerve din reevaluare
		610	VI. Alte elemente de capital propriu
183775	62175	620	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)
			DATORII PE TERMEN LUNG
		630	1. Credite bancare pe termen lung
		640	2. Împrumuturi pe termen lung
		641	din care: 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
		642	Indusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile
		643	2.2. alte împrumuturi pe termen lung
		650	3. Datorii comerciale pe termen lung
		660	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung
		661	Indusiv: datorii aferente intereselor de participare
		670	5. Avansuri primite pe termen lung
		680	6. Venituri anticipate pe termen lung
		690	7. Alte datorii pe termen lung
		700	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)
			DATORII CURENTE
		710	1. Credite bancare pe termen scurt
24474	23664	720	2. Împrumuturi pe termen scurt, total
		721	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

E.

D.

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	23664	24474
	3. Datorii comerciale curente	730	34629	43380
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	81448	27104
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	58281	44122
	8. Datorii față de buget	780	66449	120278
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5376	1538
	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	269847	260896
	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	332022	444671

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	1267237	2951280
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	1267237	2951280
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1070589	2486975
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

2486975	1070589	023	costuri aferente contractelor de construcție
		024	costuri aferente contractelor de leasing
		025	costuri aferente contractelor de micromanager
		026	alte costuri aferente vânzătorilor
464305	196648	030	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)
261794	5317	040	Alte venituri din activitatea operațională
		050	Cheltuieli de distribuție
324264	125819	060	Cheltuieli administrative
280235	14971	070	Alte cheltuieli din activitatea operațională
121600	61175	080	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)
		090	Venituri financiare, total
		091	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	venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă
		100	Cheltuieli financiare, total
		101	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	cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă
		110	Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)
		120	Venituri cu active imobilizate și excepționale
		130	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale
		140	Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)
		150	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)
121600	61175	160	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)
		170	Cheltuieli privind impozitul pe venit
121600	61175	180	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			1000
	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	1000			1000
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	61175			61175
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	121600		121600
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	61175	121600		182775
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	62175	121600		183775

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până 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	1267237	3527148
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1099137	2939998

711047	298260	030	Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală
	1000	040	Dobânzi plătite
		050	Plata impozitului pe venit
663910	273406	060	Alte încasări
542793		070	Alte plăți
-2780	142246	080	Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)
			Fluxul de numerar din activitatea de investiții
		090	Încasări din vânzarea activelor imobilizate
		100	Plăți aferente intârilor de active imobilizate
		110	Dobânzi încasate
		120	Dividende încasate
		121	inclusiv: dividende încasate din străinătate
		130	Alte încasări (plăți)
		140	Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
			Fluxul de numerar din activitatea financiară
		150	Încasări sub formă de credite și împrumuturi
		160	Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor
		170	Dividende plătite
		171	inclusiv: dividende plătite rezidenților
		180	Încasări din operațiuni de capital
		190	Alte încasări (plăți)
		200	Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)
-2780	142246	210	Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
		220	Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)
142246		230	Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune
139466	142246	240	Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota expl Microsoft Office WordActune-M).pdf