

Data prezentării 19.02.2021 12:06:04



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. BECAD
 Cod CUI: 37596631
 Cod IDNO: 1003606000994

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 376, DDF REZINACod CUATM: 6701, OR, REZINAStrada: STR.1 Mai nr.2Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37325422080

WEB:

E-mail: becadcontabil_rz@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Natibulina Olga Tel. 0-254-2-20-80Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Platon Ion, Natibulina Olga

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	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		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție

060

2. Terenuri

070

31626

31626

3. Mijloace fixe, total

080

1105361

1061532

din care:

3.1. dădiri

081

939613

923310

3.2. construcții speciale

082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

50052

43086

3.4. mijloace de transport

084

64562

50881

3.5. inventar și mobilier

085

3.6. alte mijloace fixe

086

51134

44255

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

1136987

1093158

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

1136987

1093158

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

82555

40860

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4098	44260
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	86653	85120
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	457421	411972
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	14925	533
4. Creanțele ale personalului	330	555	555
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	472901	413060
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	345247	1162379
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	904801	1660559
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2041788	2753717
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	60000	60000
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	60000	60000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	31551	31551

	3. Alte rezerve	530	1067330	56
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1098881	598881
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	434128	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1291901
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	434128	1291901
	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	1593009	1950782
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	33175	101747
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3202	3202
	6. Datorii față de personal	760	54610	394
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	20053	1258
	8. Datorii față de buget	780	11396	252563

	9. Datorii față de proprietari	790	314460	440939
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11883	2832
	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	448779	802935
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2041788	2753717

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2401223	4504185
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	758	2091
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	2400465	4502094
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1575597	2638052
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	725	1992
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	1574872	2636060
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	825626	1866133
Alte venituri din activitatea operațională	040	13978	2917
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	336918	366497
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10027	31838
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	492659	1470715

Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
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		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	492659	1470715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	58531	178814
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	434128	1291901

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	60000			60000
	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	60000			60000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	31551			31551
	3. Alte rezerve	100	1067330		500000	567330
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1098881		500000	598881
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	434128		434128	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1291901		1291901
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	434128	1291901	434128	1291901
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	1593009	1291901	934128	1950782

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	2701724	5361549
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1230175	2625828
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	519926	690378
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	88051	135135
Alte încasări	060	4722	
Alte plăți	070	194362	335176
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	673932	1575032
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	83325	
Dividende plătite	170	456575	757900
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	-539900	-757900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	134032	817132
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	211215	345247
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	345247	1162379

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTĂEXPLICATIVĂ 2020.pdf