

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

ntitatea: S.C. NELEDIMPEX S.R.L.

od CUIO: 40437770

od IDNO: 1007600055200

ediul:

D:

aionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

od CUATM: 5511, S.BACTOI

rada: SECTORUL BOTANICA STR.Dolina nr.38

ctivitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

orma de proprietate: 15, Proprietatea privată

orma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

ate de contact:

elefon: +37322381916

/EB:

mail: cruducaro@yahoo.com

umele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crudu Carolina1 Tel. 060799779

umărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 63 persoane. Confirmați lipsa salariaților

ersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crudu Eduard



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	7713	7863
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7713	7713
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		150
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7713	7863
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	383344	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	10545075	12875611
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2332642	3111978
	3.4. mijloace de transport	084	8131382	9690870
	3.5. inventar și mobilier	085	19760	10213
	3.6. alte mijloace fixe	086	61291	62550
	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	10928419	12875611

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			
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	170		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
	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		
ACTIVE CIRCULANTE		10936132	12883474
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată			
2. Active biologice circulante	240	850725	2067325
3. Producția în curs de execuție	250		
4. Produse și mărfuri	260	472284	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	270		
	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	481850	866192
II. Creanțe curente și alte active circulante		1804859	2933517
1. Creanțe comerciale curente			
2. Creanțe ale părților afiliate curente	300	2793033	32720805
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311		
4. Creanțele ale personalului	320	6084	6312
5. Alte creanțe curente	330	49753	224550
6. Cheltuieli anticipate curente	340	189022	40246
7. Alte active circulante	350	84886	118104
	360	385715	548282
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3508493	33658299
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	380		
din care:	390		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	392		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	393		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	394		
	400		
IV. Numerar și documente bănești			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	410	6747701	1711702
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	420	12061053	38303518
	430	22997185	51186992
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social			
2. Capital nevărsat	440	5400	5400
3. Capital neînregistrat	450	(	(
4. Capital retras	460	)	)
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	14692	14692
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	14692	14692
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	16415
	2. Profit nepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8537400	8324634
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11977000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8537400	20318049
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	3384573	3384573
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11942065	23722714
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3722727
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	352210	352210
	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	352210	352210
	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	352210	4074937
	DATORII CURENTE			
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		788703
	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	4385454	9533598
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	35955	
	6. Datorii față de personal	760	843145	970775
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	210652	238712
	8. Datorii față de buget	780	807300	5659358
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4420404	6198195
	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	10702910	23389341
	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)			
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	22997185	51186992

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	45027820	73765234
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	58	101183
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	45027762	73664051
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	37989213	56331334
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	58	94463
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	37989155	56236871
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	7038607	17433900
Alte venituri din activitatea operațională	040	210988	958413
Cheltuieli de distribuție	050	5339	3644
Cheltuieli administrative	060	3878291	3332357
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	509733	1206857
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2856232	13849455
Venituri financiare, total	090	57130	134313
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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		129261
Cheltuieli financiare, total	100	83715	452574
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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	-26585	-318261
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	333333	250000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	32206	170383
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	301127	79617
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	274542	-238644
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3130774	13610811
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	430944	1633811
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2699830	11977000

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	14692			14692
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	14692			14692
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	18445	2030	16415
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8537400		212766	8324634
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11977000		11977000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8537400	11995445	214796	20318049
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	3384573			3384573
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11942065	11995445	214796	23722714

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	47232501	49971968
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32034980	48824594
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7547206	9089064
Dobînzî plătite	040	155491	221700
Plata impozitului pe venit	050	738800	209265
Alte încasări	060	4712534	297140
Alte plăți	070	5483871	0
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5984687	-8075515
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2140085
Dobînzî încasate	110		47
Dividende încasate	120		
Indusiv: 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		-2140038
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	972491	7454034
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	530000	2035012
Dividende plătite	170		212766
Indusiv: 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	442491	5206256
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6427178	-5009297
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10972	-26702
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	331495	6747701
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6747701	1711702

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.pdf

