

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.R.L. Marialexprim**Cod CUIŌ:** 40776118**Cod IDNO:** 1011608000825

Sediul:

MD: 4228**Raionul(municipiul):** 389, DDF STEFAN VODA**Cod CUATM:** 8527, S.POPEASCA**Strada:** STR.Ion Cazacu nr.10**Activitatea principală:** F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324234888**WEB:****E-mail:** axenia.pinzaru@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 31 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Paduret Alexandru

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6448	13390

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2783	1354
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	3665	12036
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	6448	13390
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1334248	3590485
2. Terenuri	070	220636	220636
3. Mijloace fixe, total	080	3225446	3786615
din care:			
3.1. clădiri	081	91059	84669
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	846819	1055323
3.4. mijloace de transport	084	688900	1231981
3.5. inventar și mobilier	085		44950
3.6. alte mijloace fixe	086	1598668	1369692
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	4780330	7597736
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	1280000	1280000

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	1280000	1280000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6066778	8891126
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3445440	3430313
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		429478
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	36256	133588
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3481696	3993379
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1147502	500875
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	40940	3000
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	5686	74432
6. Cheltuieli anticipate curente	350	104963	82707
7. Alte active circulante	360	286140	145177
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1585231	806191
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	585160	754305
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	585160	754305

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410	409	12035
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5652496	5565910
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11719274	14457036
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	886879	886879
	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	886879	886879
	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	4367018	4013793
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	361827
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4367018	4375620
	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	5253897	5262499
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	50000	1433072
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	925488	758312
	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	975488	2191384
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	961688	254560
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3003017	4579098
	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	3003017	4579098
	3. Datorii comerciale curente	730	1508131	1916089
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	558	18558
	6. Datorii față de personal	760	14148	11323
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	2347	6597
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810		216928	
	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	5489889	7003153
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		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11719274	14457036

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	13675825	15758703
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	463456	681825
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	43491	328165
venituri din contracte de construcție	013	13168878	14740637
venituri din contracte de leasing	014		8076
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11617918	13380367
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	408047	556565
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	40556	308308
costuri aferente contractelor de construcție	023	11169315	12515494
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	2057907	2378336
Alte venituri din activitatea operațională	040	13624	24050
Cheltuieli de distribuire	050		260154
Cheltuieli administrative	060	1625490	1723466
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	77471	122383
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	368570	296383
Venituri financiare, total	090	22432	68913
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		68913
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	22432	
Cheltuieli financiare, total	100	42910	233190
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		225938
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	42910	7252
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-20478	-164277
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	684068	640000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	610982	312212
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	73086	327788
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	52608	163511
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	421178	459894
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	80061	98067
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	341117	361827

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	886879			886879
	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	886879			886879
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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		4367018	353225	4013793
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		361827	361827
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		4367018	361827	353225
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		5253897	361827	353225
						5262499

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	15313694	19962813
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13512245	16127596
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3161385	3391533
Dobînzî plătite	040	52663	389002
Plata impozitului pe venit	050	101000	100302
Alte încasări	060	200	50
Alte plăți	070	1045679	413970
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2559078	-459540
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	699068	640000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	375325	220846
Dobînzî 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	323743	419154
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8243153	7391194
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5928640	7004733
Dividende plătite	170	83042	353225
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		18776
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2231471	52012
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3864	11626
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4273	409
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	409	12035

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)