

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SERALCON S.R.L.

Cod CUIO: 40741203

Cod IDNO: 1011600002144

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Albisoara nr.72 bl.5

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322312378

WEB:

E-mail: seralco.seralcon@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlea Viorica Tel. 069129944

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stincaru Sergiu -director ; Pirlea Viorica- contabil

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

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			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7123	5071
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2395	1513
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4728	3558
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		10983245
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7123	10988316
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3502843	2947984
	din care:			
	3.1. clădiri	081	139501	130799
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	815224	723234
	3.4. mijloace de transport	084	2478823	2038576

A.

3.5. inventar și mobilier	085	59229	55375
3.6. alte mijloace fixe	086	10066	
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	3502843	2947984
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	9422756	1068645
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	9422756	1068645
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	12932722	15004945
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6855721	4177882
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		60084
4. Produse și mărfuri	270	4606513	3274487
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1841950	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13304184	7512453
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17353097	15381138
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3315925	2853835
4. Creanțele ale personalului	330	1411	1411
5. Alte creanțe curente	340	12325	13370744
6. Cheltuieli anticipate curente	350	88115	25140
7. Alte active circulante	360		4347936
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20770873	35980204
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	8315706	
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		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	8315706	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2910260	6388936
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45301023	49881593
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58233745	64886538
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	890960	890960
	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	890960	890960
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
C.	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	-121624
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22662699	22662699
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7577126
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22662699	30118201
	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	23553659	31009161
	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		
D.	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3188730	19437
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	9081435	9123016

E.	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	9081435	9123016
	3. Datorii comerciale curente	730	9292368	7454008
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9299199	13706280
	6. Datorii față de personal	760	2481672	2667704
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	28498	13421
	8. Datorii față de buget	780	1299557	884884
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	8627	8627
F.	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	34680086	33877377
	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	58233745	64886538

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59235214	63616355
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8592845	22097221
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21228533	5209107
venituri din contracte de construcție	013	29410427	36310027
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	3409	
Costul vânzărilor, total	020	44726761	51651117
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6264520	20890119
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16240612	3784754
costuri aferente contractelor de construcție	023	22221629	26976244
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	14508453	11965238
Alte venituri din activitatea operațională	040	8623613	1556086
Cheltuieli de distribuie	050	517455	496608
Cheltuieli administrative	060	1173739	903474
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10735991	3425807
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10704881	8695435

Venituri financiare, total	090	2649915	2985383
din care:	091		21400
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		21400
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	2649915	2963983
Cheltuieli financiare, total	100	2808335	3070448
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	2808335	3070448
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-158420	-85065
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2400000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2415794	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-15794	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-174214	-85065
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10530667	8610370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1290364	1033244
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9240303	7577126

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	890960			890960
	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	890960			890960
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		121624	-121624

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22662699			22662699
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7577126		7577126
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22662699	7577126	121624	30118201
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	23553659	7577126	121624	31009161

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	70183704	75727084
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59602980	60540067
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2466702	2315948
Dobânzi plătite	040		105843
Plata impozitului pe venit	050	749766	150000
Alte încasări	060	331976	4733285
Alte plăți	070	2695043	10635658
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5001189	6712853
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	14676382	6249208
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	17413254	9376920
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-80239	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2817111	-3127712
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2184078	3585141
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-158420	-106465
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	884602	2910260
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2910260	6388936

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600002144, denumire: SERALCON S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 05.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
05.04.2022 11:39:02

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SERALCON S.R.L.Cod CUIO: 40741203Cod IDNO: 1011600002144

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Albisoara nr.72 bl.5Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322312378

WEB:

E-mail: seralco.seralcon@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlea Viorica Tel. 069129944Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stincaru Sergiu -director ; Pirlea Viorica- contabil

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

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			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5939	7123
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3026	2395
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2913	4728
	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	5939	7123
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3477263	3502843
	din care:			
	3.1. clădiri	081	148204	139501
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	158009	815224
	3.4. mijloace de transport	084	2918295	2478823

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		8315706
	IV. Numerar și documente bănești	410	884602	2910260
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33632784	45301023
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37115986	58233745
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	890960	890960
	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	890960	890960
	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	167429
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13254967	13254967
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9240303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13254967	22662699
	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	14145927	23553659
	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	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1926050	3188730
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7425575	9081435

E.	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	7425575	9081435
	3. Datorii comerciale curente	730	6873691	9292368
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6069424	9299199
	6. Datorii față de personal	760	93859	2481672
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27474	28498
	8. Datorii față de buget	780	553986	1299557
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		8627
	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	22970059	34680086
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	37115986	58233745

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	31168814	59235214
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15000	8592845
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2250743	21228533
venituri din contracte de construcție	013	28903071	29410427
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		3409
Costul vânzărilor, total	020	22515693	44726761
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11167	6264520
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1726249	16240612
costuri aferente contractelor de construcție	023	20778277	22221629
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	8653121	14508453
Alte venituri din activitatea operațională	040	12775668	8623613
Cheltuieli de distribuie	050	492416	517455
Cheltuieli administrative	060	4371459	1173739
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11277887	10735991
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5287027	10704881

Venituri financiare, total	090	723183	2649915
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	723183	2649915
Cheltuieli financiare, total	100	968057	2808335
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	968057	2808335
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-244874	-158420
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3774	2400000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2415794
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3774	-15794
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-241100	-174214
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5045927	10530667
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	699766	1290364
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4346161	9240303

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 01.01.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	890960			890960
	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	890960			890960
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	167429		167429

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13254967		13254967
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9240303	9240303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13254967	9407732	22662699
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	14145927	9407732	23553659

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	41850680	70183704
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41639389	59602980
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1582608	2466702
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	286772	749766
Alte încasări	060	8224660	331976
Alte plăți	070	6997382	2695043
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-430811	5001189
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	14155151	14676382
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12812053	17413254
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-68340	-80239
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1274758	-2817111
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	843947	2184078
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5238	-158420
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45893	884602
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	884602	2910260

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600002144, denumire: SERALCON S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 30.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
30.03.2021 17:03:57

Data prezentării 31.03.2020 09:35:34

SITUATIILE FINANCIARE- RSF1

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: SERALCON S.R.L.
Sediul: SEC.RISCANI, STR.PETRICANI NR.202
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Satul(comuna):
Strada: SEC.RISCANI, STR.PETRICANI NR.202
Cod postal: 2005
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIO: 40741203
Codul fiscal: 1011600002144
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Apostol Maria
Telefon: +37368727781
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 41 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	40397489	31168814
Alte venituri din activitatea operationala	020		12775668
Venituri din alte activitati	030		726957
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40397489	44671439
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	33464666	22515693
Cheltuieli privind stocurile	070		10903582
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1189636	1349807
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	307897	303707
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	690333	496234
Alte cheltuieli	110	401580	3088432
Cheltuieli din alte activitati	120	184450	968057
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	36238562	39625512
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4158927	5045927
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		699766
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4158927	4346161

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	7424	5939
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3874361	3477263
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3881785	3483202
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6103483	6318858
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	188632	139616
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	742033	14840297
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9438556	51095
	Creante ale bugetului	220	1558906	1916495
	Creante ale personalului	230	387	1411
	Alte creante curente	240		9478191
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	45893	884602
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11314	2219
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	18089204	33632784
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	21970989	37115986
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	890960	890960
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-495442
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	9404248	9404248
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	4346161
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	10295208	14145927
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	238111	1926050
	Imprumuturi pe termen scurt	460	3868987	7425575
	Datorii comerciale	470	5177627	6873691
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		6069424
	Datorii fata de personal	500	14437	93859
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	25331	27474
	Datorii fata de buget	520		553986
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	2351288	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	11675781	22970059
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21970989	37115986

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	40397489	31168814
Costul vinzarilor	020	33464666	22515693
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	6932823	8653121
Alte venituri din activitatea operationala	040		12775668
Cheltuieli de distribuie	050		492416
Cheltuieli administrative	060	2589446	4371459
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	184450	11277887
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4158927	5287027
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		-241100
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4158927	5045927
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		699766
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	4158927	4346161

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	890960			890960
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	890960			890960
	Rezerve					

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
2						
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		495442	-495442
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	9404248			9404248
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	4346161		4346161
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	9404248	4346161	495442	13254967
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	10295208	4346161	495442	14145927

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	49226987	41850680
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	42398536	41639389
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1497533	1582608
Dobinzi platite	040	157194	
Plata impozitului pe venit	050	948849	286772
Alte incasari	060	33382530	8224660
Alte plati	070	38045869	6997382
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-438464	-430811
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	28505	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	28505	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	14787288	14155151
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	14414702	12812053
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		-68340

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	9340		1916	1250	2448	8142	2203	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250			1250		4500	189	
2.3. programe informatice	230	6090		1916		2448	3642	2014	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	5280307	1405946		277236	213854	5343689	1866426	
5.1. clădiri	510	174050	18809				174050	25846	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	346060	78959		61693	213737	194016	131314	
inclusiv: tehnică de calcul	531				61693		61693	5829	
5.4. mijloace de transport	540	4726587	1298095			117	4726470	1578601	
5.5. instrumente și inventar	550				22421		22421	8348	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	33610	10083		193122		226732	122317	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600002144, denumire: SERALCON S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 31.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
31.03.2020 09:35:34