

Data primirii

15.03.2019

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea FORECO GROUP SRL
(Denumirea completă)

41126606
(Cod CUIIO)

Sediul: MD MD-2043 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
bd.Dacia , 2,ap.39, , of.

1016600017477
(Cod IDNO)

110
Cod CUATM



Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
strada, nr, bl.

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37368370525 e-mail alinaceban.a@gmail.com

Numele și coordonatele a contabilului-șef: Dl (dna) ANGELA GROSU

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360100176

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.861.502	5.832.061
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.861.502	5.832.061
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	36.336	30.264
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	201.200	222.901
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	55.330	58.283
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	505	650
Alte cheltuieli	110	2.984.175	3.289.705
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.277.546	3.601.803
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	583.956	2.230.258
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	67.178	268.174
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	516.778	1.962.084

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2.583	1.933
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	41.783	49.187
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	44.366	51.120
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.511.107	60.786
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	36.337	47.951
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	119.893	2.504.517
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	40.844	16.569
	Creanțe ale bugetului	220	131.384	140
	Creanțe ale personalului	230	140.360	162.186
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	699.612	852.019
	Alte elemente de numerar	260	157.681	55.340
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	852	415
	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	2.838.070	3.699.923
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.882.436	3.751.043

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.000	5.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	550.687	550.687
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.962.084
	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	555.687	2.517.771
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		10.000
	Datorii comerciale	470	1.458.235	981.324
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	755.513	
	Datorii față de personal	500	43.850	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.973	
	Datorii față de buget	520	67.178	241.948
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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	2.326.749	1.233.272
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.882.436	3.751.043

15. MAR. 2019

- MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.861.502	5.832.061
Costul vânzărilor	020	3.128.107	3.327.676
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	733.395	2.504.385
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	145.814	274.127
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.625	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	583.956	2.230.258
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	583.956	2.230.258
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	67.178	268.174
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	516.778	1.962.084

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.000			5.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.000			5.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	550.687			550.687
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.962.084		1.962.084
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	550.687	1.962.084		2.512.771
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	555.687	1.962.084		2.517.771

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5.299.422	3.213.500
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.204.492	2.716.493
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	203.860	281.119
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5.869	123.178
Alte încasări	060	2.076.278	3.080.801
Alte plăți	070	2.134.328	3.133.445
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	827.151	40.066
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		
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	55.000	250.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	55.000	240.000
Dividende plătite	170		
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	0	10.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	827.151	50.066
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30.142	857.293
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	857.293	907.359

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10166000174 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr 336058
77

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.05.2016, suma 500.000 lei, inclusiv:

1) cota statului 5.000 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMI1051997, data eliberării 2016-06-15 00:00:00

Termen de valabilitate 14.06.2021

Tipul de activitate CONSTRUCTII DE CLADIRI SI CONSTRUCTII
INGINERESTI

Organul care a eliberat licența CAMERA DE LICENTIERE

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 18 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 14 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 7 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 222.901 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total 907.359 lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rând	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
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	3.250	667				3.250	1.317	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3.250	667				3.250	1.317	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				19.503	19.503			
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	45.359	3.576		19.503		64.862	15.675	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	45.359	3.576		19.503		64.862	15.675	
inclusiv: tehnică de calcul	531	35.835	3.417		13.410		49.245	12.437	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate 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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					

