

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea "STACI GRUP" SRL
(Denumirea completă)

40745224
Cod CUII0

Sediul: MD 2059 mun. Chisinau str. Podgorenilor 97
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1011600005156
Cod IDNO
0150
Cod CUATM

Activitatea principală Lucrări de construcție a clădirilor

Cod CAEM, rev.2
4120

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069142422 e-mail: katea_pelivan@mail.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pelivan Ecaterina
Tel. 069142422

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	2605111	11267682
Alte venituri din activitatea operațională	020	8333	129360
Venituri din alte activități	030		155833
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2613444	11552875
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	2543302	11174319
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	25074	20429
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6894	5268
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	36781	25103
Alte cheltuieli	110	1861	159187
Cheltuieli din alte activități	120	5266	174289
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2619178	11558595
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(5734)	(5720)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(5734)	(5720)

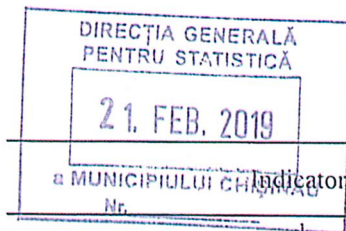
BILANȚUL

la 31 decembrie 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	270	280
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	354496	668031
	Mijloace fixe	040	160698	8305
	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	515464	676616
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1296212	1751685
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	181533	306666
	Creanțe ale bugetului	220	40123	24372
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	217049	584430
	Alte elemente de numerar	260	27720	127278
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	287	201
	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	1762924	2794632
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2278388	3471248

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018



Indicatori Nr.	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2605111	11267682
Costul vânzărilor	020	2543302	11174319
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	61809	93363
Alte venituri din activitatea operațională	040	8333	285193
Cheltuieli de distribuire	050	870	1562
Cheltuieli administrative	060	69740	59697
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5266	323017
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(5734)	(5720)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(5734)	(5720)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(5734)	(5720)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 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	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
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	616846			616846
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			5720	(5720)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	616846		5720	611126
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	622246		5720	616526

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.		
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3		
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	616846	616846
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		(5720)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	622246	616526
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	107860	107860
	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	107860	107860
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	127715	472116
	Datorii comerciale	470	1346384	2226476
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		79
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	100	948
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	74083	47243
	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	1548282	2746862
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2278388	3471248

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 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	2058127	13089512
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1990561	12973577
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32000	49574
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		10000
Alte încasări	060	79143	33645
Alte plăți	070	86051	11762
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	28658	78244
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	205715	1019000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	78000	630305
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	127715	388695
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	156373	466939
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	88396	244769
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	244769	711708

