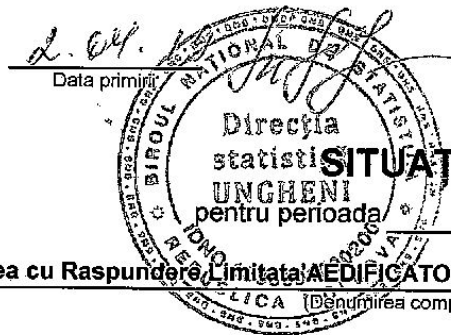




SITUAȚIILE FINANCIARE

an 2018

Entitatea **Societatea cu Răspundere Limitată 'AEDIFICATOR'**
(Denumirea completă)

40798433

Cod CUII/O

1011609003775

Cod IDNO

Sediul:

Ungheni

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. G. Adam, 33,

strada, nr, bl

Cod CUATM

Activitatea principală **Услуги**

F45211

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Privata**

10116

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **068758434**

e-mail **vasile.cozari@mail.ru**

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: **DI (dna) Rusu Ana**

Tel.

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	6 586 777	13 286 035
Alte venituri din activitatea operațională	020	61	
Venituri din alte activități	030	14 379	9 974
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 601 217	13 296 009
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	189 737	9 776 090
Cheltuieli privind stocurile	070	20 093	11 175
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	533 200	999 300
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	133 430	222 063
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	93 997	408 095
Alte cheltuieli	110	5 324 925	
Cheltuieli din alte activități	120		141 362
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 295 382	11 558 085
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	305 835	1 737 924
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	34 312	208 551
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	271 523	1 529 373

BILANȚUL

la _____ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 215	1 782
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 181 263	41 326
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	381 836	2 574 662
	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	478 801	
	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	2 045 115	2 617 770
2.	Active circulante			
	Materiale	140	394 822	159 350
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	292 505	428 082
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	585 744	211 792
	Creanțe comerciale	190	678 429	1 064 286
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	33 223	149 002
	Creanțe ale bugetului	220	30	72 707
	Creanțe ale personalului	230		324 400
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	156 105	23 721
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 708 678	2 001 925
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	2 062 527	574 660
	Alte active circulante	290		
	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	5 912 063	5 009 925
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	7 957 178	7 627 695

Nr. c/o	Pasiv	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	5 400	1 446 900
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 799 475	1 799 475
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 529 373
	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	1 804 875	4 775 748
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	989 305	676 875
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	989 305	676 875
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		290 505
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 441 047	
	Datorii comerciale	470	2 650 008	980 640
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		697 967
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18 570	648
	Datorii față de buget	520	53 373	205 312
	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	5 162 998	2 175 072
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	7 957 178	7 627 695

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 586 777	13 286 035
Costul vânzărilor	020	4 679 465	9 776 090
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 907 312	3 509 945
Alte venituri din activitatea operațională	040	61	
Cheltuieli de distribuire	050	330 881	
Cheltuieli administrative	060	1 201 005	1 640 633
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	84 031	
(pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	291 456	1 869 312
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	14 379	(131 388)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	305 835	1 737 924
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	34 312	208 551
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	271 523	1 529 373

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400	1 441 500		1 446 900
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400	1 441 500		1 446 900
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	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 799 475			1 799 475
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 529 373		1 529 373
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			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	1 799 475	1 529 373		3 328 848
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	1 804 875	2 970 873		4 775 748

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7 920 216	14 090 608
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 441 938	11 439 523
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	616 965	1 221 363
Dobânzi plătite	040	79 304	57 410
Plata impozitului pe venit	050	23 952	111 296
Alte încasări	060	1 345 987	
Alte plăți	070	2 965 366	1 683 903
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	138 678	(422 887)
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		10 427 013
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		10 136 509
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	13 847	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	13 847	290 504
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	152 525	(132 383)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 580	156 105
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	156 105	23 722

Date generale

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

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 14.12.2011 Seria _____ Numar _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.02.2015 suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) 31.12.2015 suma 5 400 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

b) 11.05.2018 suma 150 400 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 0 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 35 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 999 300 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 _____

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

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):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total 760 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

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
			Intrări/ 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					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ 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					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Bursa

