

db. 03. 20
Data primirii

Suff

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada an 2019

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

Entitatea **Societatea cu Raspundere Limitata 'AEDIFICATOR'**
(Denumirea completa)

40798433

Cod CUIIO

1011609003775

Cod IDNO

Sediul: **Ungheni**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str. G. Adam, 33,
strada, nr, bl

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 **aedificator.srl@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	13 286 035	22 768 297
Alte venituri din activitatea operațională	020		19 514
Venituri din alte activități	030	9 974	7 142
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13 296 009	22 794 953
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	777 982	258 955
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	999 300	1 567 696
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	222 063	352 732
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	411 404	883 248
Alte cheltuieli	110	9 005 974	17 896 076
Cheltuieli din alte activități	120	141 362	1 675
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11 558 085	20 960 382
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 737 924	1 834 571
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	208 551	164 808
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 529 373	1 669 763

BILANȚUL

la _____ anul 2019

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	1 782	6 014
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	41 326	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2 574 662	7 674 266
	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	2 617 770	7 680 280
2.	Active circulante			
	Materiale	140	159 345	8 474
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	428 081	579 730
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	211 798	1 215
	Creanțe comerciale	190	1 064 286	2 342 371
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	149 002	136 325
	Creanțe ale bugetului	220	72 707	232 155
	Creanțe ale personalului	230	324 400	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	23 721	90 526
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2 001 925	3 269 016
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	574 660	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	5 009 925	7 234 472
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	7 627 695	14 914 752

Nr. d/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	1 446 900	6 300 900
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3 328 848	3 328 848
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 669 763
	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	4 775 748	11 299 511
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	676 875	467 191
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	676 875	467 191
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	290 505	1 038 305
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	980 640	1 844 155
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	697 967	34 000
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	648	57 402
	Datorii față de buget	520	205 312	174 188
	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	2 175 072	3 148 050
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	7 627 695	14 914 752

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13 286 035	22 768 297
Costul vânzărilor	020	7 339 972	15 905 129
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	5 946 063	6 863 168
Alte venituri din activitatea operațională	040		19 514
Cheltuieli de distribuie	050	1 753 146	809 344
Cheltuieli administrative	060	2 176 739	3 791 845
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	146 866	452 390
(pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 869 312	1 829 103
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(131 388)	5 468
Profit (pierdere) pâna la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 737 924	1 834 571
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	208 551	164 808
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1 529 373	1 669 763

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

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	1 446 900	4 854 000		6 300 900
	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	1 446 900	4 854 000		6 300 900
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	3 328 848			3 328 848
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 669 763		1 669 763
	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	3 328 848	1 669 763		4 998 611
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	4 775 748	6 523 763		11 299 511

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	14 090 608	23 157 491
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 439 523	20 649 587
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 221 363	1 671 107
Dobânzi plătite	040	57 410	
Plata impozitului pe venit	050	111 296	473 917
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1 683 903	1 042 418
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(422 887)	(679 538)
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	2 212 972
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10 136 509	1 465 171
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	290 504	747 801
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(132 383)	68 263
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1 459)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	156 105	23 722
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	23 722	90 526

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 13.12.2019 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) _____ suma _____ 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 39 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 36 persoane,
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 39 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1 567 696 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 8 367 lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) EURO (978) - 8 367
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total 79 028 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 datoriile 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 până 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 până 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 vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
Venituri din dobânzi 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 datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, 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 entităților*

