

28 03 20 19

[Signature]



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 20 18

Entitatea Societate cu răspundere limitată Cod CUI10 38325802

"Bemas" Cod IDNO 1005600021652

Sediul: MD 2003 men Chisinau Cod postal 0140
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Uzinelor 1

Activitatea principală Instalarea masinelor și echipamentelor industriale strada, nr. bl. 3320
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată Cod CFO 530

Date de contact: Tel. 42 2268 e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Berzdugan Tamara
 Tel. 42 2268

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	14 704 634	12 681 829
Alte venituri din activitatea operațională	020	10 77 692	8 79 553
Venituri din alte activități	030	840 159	543 169
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16622 485	14104 551
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	2582 410	3050 369
Cheltuieli privind stocurile	070	44 854	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2034 520	1479 776
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	558 137	389 251
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1662 818	1579 383
Alte cheltuieli	110	664 5363	660 1074
Cheltuieli din alte activități	120	379 967	186 776
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13 900 069	13 286 629
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2722 416	817 922
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	353 234	148 943
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2369 182	668 979

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	22 762	12 893
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	10 087 334	8 475 034
	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	973	973
	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	10 111 069	8 488 900
2.	Active circulante			
	Materiale	140	314 884	765 084 ✓
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	147 353	138 532 ✓
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	767 661	1 115 475 ✓
	Creanțe comerciale	190	1325 377	1192 310 ✓
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	300 765	279 998 ✓
	Creanțe ale bugetului	220	98101	136 405 ✓
	Creanțe ale personalului	230	10461	8508
	Alte creanțe curente	240	1074 686	599 023 ✓
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	306	34 794
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	36067	29 079
	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	4075 661	4299 208
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14186 730	12788 108

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	30000	30000
	Rezerve	330	5164817	5164817
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3047360	1149182
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	668979
	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	8242177	7012978
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	468393	820156
	Împrumuturi pe termen lung	410	406149	295212
	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	874542	1115368
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	820375	1311042
	Împrumuturi pe termen scurt	460		766000
	Datorii comerciale	470	1969209	723938
	Datorii față de părțile afiliate	480	283000	
	Avansuri primite curente	490	582010	897153
	Datorii față de personal	500	179583	139677
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	44916	28332
	Datorii față de buget	520	410759	194376
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	121700	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	650959	588744
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7500	10500
	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	5070011	4659762
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14186730	12788108

28. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la Dianuarie pînă la 31 decembrie 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. Indicatori

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14 404 634	12 681 829
Costul vânzărilor	020	11 427 731	11 568 405
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2 976 903	1 113 424
Alte venituri din activitatea operațională	040	10 77 692	8 79 553
Cheltuieli de distribuire	050	766 495	77 841
Cheltuieli administrative	060	113 1449	1056 499
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	502 127	403 107
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2254 224	461 530
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	468 192	356 392
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2722 416	817 922
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	353 234	748 943
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2369 182	668 979

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la Dianuarie pînă la 31 decembrie 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	30000			30000
	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	30000			30000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	4500			4500
	Rezerve statutare	080	46750			46750
	Alte rezerve	090	5113567			5113567
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5164817			5164817
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3047360		1898178	1149182
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	668 979		668979
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3047360	668979	1898178	1818161
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	8242177	668979	1898178	7012 978

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17 426 414	14 980 631
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 391 718	10 340 856
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 343 779	2 729 602
Dobânzi plătite	040	1 520 054	1 75 459
Plata impozitului pe venit	050	2 932 252	3 500 000
Alte încasări	060	1 779 041	2 441 871
Alte plăți	070	3 924 767	3 141 436
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4 099 885	6 85 149
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 200 000	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	4 119 778	3 19 751
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2 919 778	3 19 751
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5 262 423	11 111 173
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 451 070	10 178 156
Dividende plătite	170	3 303 656	1 8 98 686
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	(4 492 303)	(9 65 669)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 004 40)	3 92 31
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(4 358 7)	(4 743)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 44 333	306
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	306	3 47 94

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 103079051 Data înregistrării 08.10.96 Seria A Număr 161987
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "14" "09.2011", suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "17" "04.2007", suma 30000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " " ", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare: 038225
1) Număr AMM11, data eliberării 30.07.2010
Termen de valabilitate 29.07.2020
Tipul de activitate Construcții, clădiri, reconstrucții
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
2) Număr AMM11041670, data eliberării 04.04.2013
Termen de valabilitate 04.04.2018
Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru construcții
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
3) Număr AMM11042888, data eliberării 01.11.2018
Termen de valabilitate 01.11.2018
Tipul de activitate Comercializarea și păstrarea substanțelor
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere chimice
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 5 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1479776 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
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 _____ lei.

¹ 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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente rezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Termenul expirat mai mult de un an
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar		
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	526 634		4682 149		4747 041	(10003)	457 439	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	514940		4637201		4746675	(9527)	395939	
- România		59842		1777 075		1457 999	(7427)	377 481	
- Georgia		455098		2487682		2918 934	(5398)	18 448	
- Kazakhstan				372 444		375 742	3298		
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	71694		44948		366	(776)	55500	
- România		410		44948		366	(285)	44707	
- Estonia		11284		44948			(491)	10793	
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 curente - total	070	1850 195		1584 454		2007248	6065	424336	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	1068 720		1502888		2433 741	(9298)	747 735	
- România		1053 944		1502 888		2433 351	(9941)	135 422	
- Ucraina		722 45					532	11713	
- Belgaria		2531				2480	111		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	475 326		81566		471 752	3157	81989	
- Georgia		475 326				471 752	3574		
- România				81566			(423)	81989	
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	306 149				98 725	122212	195212	
- România		306149				98 725	122212	195212	
-									
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.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

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	973			973
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	973			973
România		973			973

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 datoriilor 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/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	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*

Director Triforțev Leonid
Bulzuga Tamara

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

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
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	418.56	19094			3250	38606	25413	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	418.56	19094			3250	38606	25413	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	165862.63	6498929		19429		16605692	813068	
din care:									
5.1. clădiri	510	8304879	1522499				8304879	1932749	
5.2. construcții speciale	520	730000	273750				730000	346750	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	7463667	4658090		19429		7483096	5792012	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531	76926	67418						
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
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	87917	44690				87917	59147	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590
rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5