

29.06.2020

Data primirii

corespunde originalului
1.07.20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anual _____ 20 19

Entitatea S.R.L. "Alexidar Grup"

(Denumirea completă)

Societatea cu Raspundere Limitata "Alexidar Grup" SRL

Cod IDNO

Sediul: MD -6812, mun Chisinau, com. Bacioi, str. Garofita, 9

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

Activitatea principală Servicii constructie

40861640

Cod CUIIO

1012600031745

5511

Cod CUATM

4299

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

15

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică Societatea cu Raspundere Limitata

Date de contact: Tel. 022-382-928 e-mail alexidargrup@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Doaga Elena

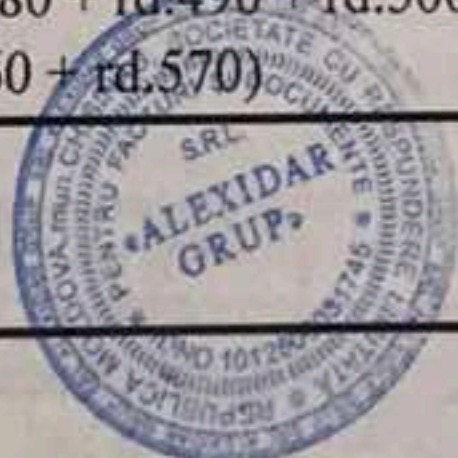
Tel. 069070913

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

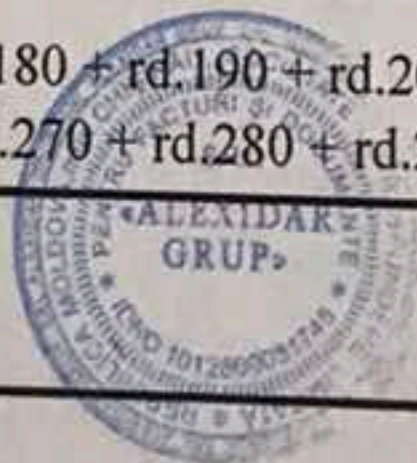
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	5 339 464	4 401 258
Alte venituri din activitatea operațională (612)	20	3 168	0
Venituri din alte activități (621,622,623)	30	0	0
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	5 342 632	4 401 258
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor (711)	60	3 849 067	2 918 329
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii (713.1 заработная плата)	80	384 211	443 757
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (713.1 соц. И мед. Страхование)	90	102 973	99 845
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate (713.2 амортизация МА)	100	108 776	104 809
Alte cheltuieli (прочие 712,713,714)	110	251 751	154 391
Cheltuieli din alte activități (721,722,723)	120	4 133	0
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 700 911	3 721 131
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	641 721	680 127
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	150	81 113	89 947
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	560 608	590 180

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu	320	5 400	5 400
	Capital social și suplimentar (311 + 312 - 313 - 314)	330	0	0
	Rezerve (321 + 322 + 323)	340	x	21 200
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	350	249 583	249 583
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	360	x	590 180
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	370	x	-40 000
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	380		
	Alte elemente de capital propriu (335 + 341 + 342 + 343)	390	254 983	826 363
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	430	0	0
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460	887 200	685 500
	Datorii comerciale (521)	470	1 239 434	898 916
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		0
	Avansuri primite curente (523)	490	27 200	26 200
	Datorii față de personal (531 + 532)	500	0	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	46 020	4 498
	Datorii față de buget (534)	520	340 967	70 640
	Venituri anticipate curente (535)	530	0	0
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		0
	Provizioane curente (538)	560		0
	Alte datorii curente (541 + 542 + 543 + 544)	570	0	0
	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	2 540 821	1 685 754
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 795 804	2 512 117



Anexa 1
BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
		3	4	5
1	2			
	Active imobilizate	10	0	0
	Imobilizări necorporale (111 + 112 - 113 - 114)	20		
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121 - 127)	30		
	Terenuri (122 - 128)	40	360 028	313 827
	Mijloace fixe (123 - 124 - 129)	50		
	Resurse minerale (125 - 126)	60		
	Active biologice imobilizate (131 + 132 - 133)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	80		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	90		
	Investiții imobiliare (151 - 152)	100		
	Creanțe pe termen lung (161)	110		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	120		
	Alte active imobilizate (171 + 172)			
	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	360 028	313 827
2.	Active circulante			
	Materiale (211)	140	330 543	551 950
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213 - 214)	160	30 147	34 397
	Producția în curs de execuție și produse (215 + 216)	170	0	
	Mărfuri (217)	180	0	
	Creanțe comerciale (221 + 222)	190	413 922	806 368
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200	0	0
	Avansuri acordate curente (224)	210	60 438	44 397
	Creanțe ale bugetului (225)	220	7 533	66 645
	Creanțe ale personalului (226)	230	290 000	419 000
	Alte creanțe curente (231 + 232 + 233 + 234)	240	169 991	37 700
	Numerar în casierie și la conturi curente (241 + 242 + 243 + 244 + 245)	250	1 132 531	226 441
	Alte elemente de numerar (246)	260	0	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270	513	513
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280	0	0
	Alte active circulante (261 + 262)	290	158	10 879
	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	2 435 776	2 198 290
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 795 804	2 512 117



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	5 339 464	4 401 258
Costul vânzărilor (711)	20	4 370 156	3 494 337
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	30	969 308	906 921
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	3 168	0
Cheltuieli de distribuie (712)	50		0
Cheltuieli administrative (713)	60	301 262	223 930
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	25 360	2 864
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	80	645 854	680 127
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90	-4 133	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	641 721	680 127
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	81 113	89 947
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	560 608	590 180

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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					5 400
	Capital social	10	5 400			0
	Capital suplimentar	20	0			0
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90	0			0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0		0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		21 200	0	21 200
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	249 583		0	249 583
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	590 180	0	590 180
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-40 000	()	-40 000
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	249 583	571 380	0	820 963
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	254 983	571 380	0	826 363

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	6 169 613	4 923 063
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	3 564 323	4 230 574
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	487 184	631 719
Dobânzi plătite	40		0
Plata impozitului pe venit	50	4 139	96 187
Alte încasări	60	0	0
Alte plăți	70	863 253	785 173
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	1 250 714	-820 590
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	0	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	336 700	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	464 300	85 500
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	-127 600	-85 500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 123 114	-906 090
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9 417	1 132 531
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 132 531	226 441

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1004600020452 Data înregistrării 15.10.1997 Seria MD Număr 0019660
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "15.10.1997" Nr. 0019660, suma 54000 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ 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 A MMII, data eliberării 16 septembrie 2015
Termen de valabilitate 15 septembrie 2020
Tipul de activitate Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții
siretele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrarile conform listei indicate in lista
Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere
2) Număr A MMI, data eliberării 29 octombrie 2013
Termen de valabilitate 29 octombrie 2018
Tipul de activitate Activitatea de proiectare pentru constructii, reconstrucții (se permit lucrarile conf listei in anexa)
Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 7 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 9 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 443757 lei 39 bani
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 gaj [1]
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 590179 lei 54 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 moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) EURO (978) - lei
2) USD (840) - lei
14. Numerar legat – total _____ lei.

