

17 03 2017

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2016

Entitatea CONSMODERN SRL
(Denumirea completă)

40052805
Cod CUIO

Sediul: MD 2002 m. Chisinau, str. Frumusica, 1
Cod poștal

1003600034802
Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
0110
Cod CUATM

Activitatea principală : reparatii, constructii, reconstrucții
strada, nr, bl.

4399
Cod CAEM, rev. 2
43450
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata

Forma organizatorico-juridică SRL

16
Cod CFP
530
Cod CFO

Date de contact: Tel. 022542271 e-mail consmodern@yahoo.com
WEB

RECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA
17 MAR 2017
Unitatea de masura: leu
a MUNICIPIULUI CHISINAU
Nr.

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Christa Furdie
Tel. 022542271

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13324682	7309551
Alte venituri din activitatea operațională	020	373639	102965
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13698321	7412516
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute(sauna)	060	18177	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1847821	988912
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	540948	317307
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	144044	216345
Alte cheltuieli	110	10821524	5199011
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13372514	6721575
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	325807	690941
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	29913	82913
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	295894	608028

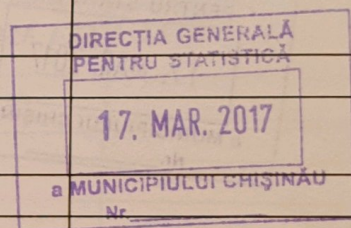
BILANȚUL

la 01.01. 2016 pina la 31.12.2016_

Capital propriu
Capital social și supl.
Rezerve
Corecții

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	2120	1424
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1078564	882661
	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	1080684	884085
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4433702	5198516
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	16090	21828
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	919299	910361
	Creanțe comerciale	190	974856	558246
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	168607	6357
	Creanțe ale bugetului	220	181837	104385
	Creanțe ale personalului	230	33187	30710
	Alte creanțe curente	240	3041	327
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4085	143918
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	51442	40196
	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	6786146	7014844
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7866830	7898929

PASIV	Cod rd.		
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	1177801	1177801
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4818128	4818128
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		608028
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	5995929	6603957
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410		
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		
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460	108331	
Datorii comerciale	470	1146459	128075
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	3199	305067
Datorii față de personal	500	553111	510280
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1001	13388
Datorii față de buget	520	1975	315199
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540	31935	
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	24890	22963
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	1870901	1294972
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7866830	7898929



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.16 _ pînă la 31.12.2016 _

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13324682	7309551
Costul vânzărilor	020	12439927	6063208
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	884755	1246343
Alte venituri din activitatea operațională	040	373639	102965
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	618123	644650
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	314464	13717
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	325807	690941
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	325807	690941
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	29913	82913
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	295894	608028

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

17. MAR. 2017

de la 01.01.2016 _ pînă la 31.12.2016 _

Nr. d/o	Nr. 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	1180601			
	Capital suplimentar	020				1180601
	Capital nevărsat	030	(2800)			
	Capital neînregistrat	040				(2800)
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1177801			1177801
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	4818128			4818128
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		608028		608028
	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	4818128	608028		5426156
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	5995929	608028		6603957

3
4
curentă

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12808658	7146688
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12024253	5705330
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1838376	1306219
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	29913	
Alte încasări	060		4694
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1083884)	139833
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		5200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		5200000
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1083884)	139833
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1087969	4085
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4085	143918

„22” 03 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

22. MAR. 2018

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _anul 2017_

Entitatea CONSMODERN SRL
(Denumirea completă)

41010528105
Cod CUIIO

Sediul: MD 21002 m.Chisinau, str.Frumusica,1
Cod poștal

110103161000371021
Cod IDNO

01110
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală : reparatii, constructii, reconstrucții
strada, nr, bl.

43991
Cod CAEM, rev.2
45450
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata

161
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022542271 e-mail consmoedern@yahoo.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Yurgen Yaline
Tel. 022542271

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	7309551	25494998
Alte venituri din activitatea operațională	020	102965	224
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7412516	25495222
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute(sauna)	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	988912	3815728
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	317307	1049325
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	216345	342986
Alte cheltuieli	110	5199011	19300727
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6721575	24508766
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	690941	986456
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	82913	118375
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	608028	868081

BILANȚUL

la 01.01. 2017 pina la 31.12.2017_

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	1424	728
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	882661	3133354
	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	884085	3134082
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5198516	5504660
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	21828	61133
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	910361	910361
	Creanțe comerciale	190	558246	2002739
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6357	7031
	Creanțe ale bugetului	220	104385	7674
	Creanțe ale personalului	230	30710	231363
	Alte creanțe curente	240	327	327
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	143918	293366
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40196	18268
	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	7014844	9036922
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7898929	12171004

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.		
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1177801	1177801
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5426156	5426156
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		868081
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		595745
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6603957	6876293
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		84500
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	128075	3588810
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	305067	3199
	Datorii față de personal	500	510280	1184044
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13388	61381
	Datorii față de buget	520	315199	319684
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	22963	53093
	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	1294972	5294711
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7898929	12171004

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1		3	4
Venituri din vânzări	010	7309551	25494998
Costul vânzărilor	020	6063208	23503629
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1246343	1991369
Alte venituri din activitatea operațională	040	102965	224
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	644650	984087
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13717	21050
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	690941	986456
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	690941	986456
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	82913	118375
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	608028	868081

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	1180601			1180601
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(2800)			(2800)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1177801			1177801
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	4818128			4818128
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	608028	868081		1476109
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140			(595745)	(595745)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5426156	868081	(595745)	5698492
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	6603957	868081	(595745)	6876293

Date generale

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

Număr de înregistrare 1003600037802_ Data înregistrării 25.03.03_ Seria MD_ Număr 0047849_

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "25" 03.2003_, suma 332514_ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) "25" 05.2015_, suma 1180601_ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____"_, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 012044_, data eliberării 02.04.2004_

Termen de valabilitate 02.04.2014_

Tipul de activitate reparatii, reconstrucții, construcții_

Organul care a eliberat licența camera de licențiere_

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 57_ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4_ persoane,

2) muncitori 53_ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 68_ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3815728_ 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 868081_ 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 rîndurile, 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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017



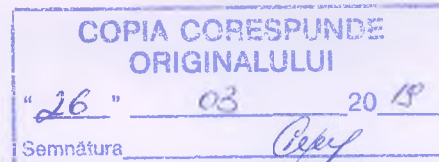
Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7146688	35056533
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5705330	25367536
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1306219	4865053
Dobânzi plătite	040		14000
Plata impozitului pe venit	050		35000
Alte încasări	060	4694	
Alte plăți	070		4149996
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	139833	624948
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	5200000	301400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5200000	216900
Dividende plătite	170		560000
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		(475500)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	139833	149448
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4085	143918
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	143918	293366

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	7440	6016				7440	6713	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	7440	6016				7440	6713	
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	1526467	643806		2593679		4120146	986792	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520	89890	24270				89890	27866	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	680263	199498		160391		840654	272764	
inclusiv:									
tehnica de calcul	531	59264	59264				59264	59264	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	532866	217267		1044892		1577758	454416	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	223448	202771		1388396		1611844	231746	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Consmodern SRL
(Denumirea completă)

40052805 1003600037802
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Frumusica, I, , of.

Activitatea principală: strada, nr. bl.
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. F4399
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322542271 e-mail consmodern@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Serghei Straista Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360935445

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	25.494.998	37.973.929
Alte venituri din activitatea operațională	020	224	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25.495.222	37.973.929
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.815.728	4.573.193
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.049.325	1.154.968
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	342.986	554.261
Alte cheltuieli	110	19.300.727	26.796.910
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24.508.766	33.079.332
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	986.456	4.894.597
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	118.375	587.352
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	868.081	4.307.245

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	728	553
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		65.245
	Terenuri	030		796.848
	Mijloace fixe	040	3.133.354	3.956.317
	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	3.134.082	4.818.963
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5.504.660	862.905
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	61.133	1.152
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	910.361	781.438
	Creanțe comerciale	190	2.002.739	4.672.297
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.031	199.913
	Creanțe ale bugetului	220	7.674	7.674
	Creanțe ale personalului	230	231.363	76.931
	Alte creanțe curente	240	327	327
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	293.366	1.212.687
	Alte elemente de numerar	260		1.570.495
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	18.268	24.469
	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	9.036.922	9.410.288
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12.171.004	14.229.251

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	1.177.801	1.177.801
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	57.494
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5.698.492	5.698.492
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.307.245
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1.708.511
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6.876.293	9.532.521
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	84.500	843.915
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3.588.810	1.656.251
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3.199	
	Datorii față de personal	500	1.184.044	1.182.198
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	61.381	121.246
	Datorii față de buget	520	319.684	749.918
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		90.397
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	53.093	52.805
	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	5.294.711	4.696.730
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12.171.004	14.229.251

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	25.494.998	37.973.929
Costul vânzării	020	23.503.629	30.998.091
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.991.369	6.975.838
Alte venituri din activitatea operațională	040	224	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	984.087	1.348.123
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	21.050	733.118
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	986.456	4.894.597
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	986.456	4.894.597
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	118.375	587.352
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	868.081	4.307.245

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 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	1.180.601			1.180.601
	Capital suplimentar	020				
	Capital novărsat	030	(2.800,00)	0	0	(2.800,00)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.177.801			1.177.801
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		57.494		57.494
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.698.492			5.698.492
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.307.245		4.307.245
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(1.708.511,00)	0	(1.708.511,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5.698.492	2.656.228	0	8.354.720
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	6.876.293	2.656.228	0	9.532.521



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până 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	35.056.533	43.370.758
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25.367.536	25.908.466
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.865.053	5.728.161
Dobânzi plătite	040	14.000	29.418
Plata impozitului pe venit	050	35.000	90.000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4.149.996	8.175.801
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	624.948	3.438.912
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	301.400	843.915
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	216.900	84.500
Dividende plătite	170	560.000	1.708.511
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	-475.500	-949.096
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	149.448	2.489.816
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	143.918	293.366
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	293.366	2.783.182

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000378 Data înregistrării 25.03.2003 Seria MD Număr 0047849

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 25.03.2003, suma 332.514 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) 25.05.2015, suma 1.180.601 lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 012044, data eliberării 2004-04-02 00:00:00

Termen de valabilitate 02.04.2014

Tipul de activitate reparații, reconstrucții, construcții

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 62 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 6 persoane,

2) muncitori 56 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 62 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4.573.193 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,

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):

) codul valutei

14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	7.440	6.712				7.440	6.887	
2.1 brevete și marci	210								
2.2. licențe de activitate	220	7.440	6.712				7.440	6.887	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				65.245		65.245		
4. Terenuri	400		x		796.848		796.848	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	4.120.146	986.792		1.925.813	639.510	5.406.449	1.450.132	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	89.890	27.866		1.818.441		1.908.331	31.461	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	840.654	272.764		48.620		889.274	350.377	
inclusiv: tehnică de calcul	531	59.264	59.264				59.264	59.264	
5.4. mijloace de transport	540	1.577.758	454.416				1.577.758	707.776	
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	1.611.844	231.746		58.752	639.510	1.031.086	360.518	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

corespunde originalului

20.05.2020

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: CONSMODERN S.R.L.Sediul: SEC.BOTANICA, STR.FRUMUSICA NR.1Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.FRUMUSICA NR.1Cod postal: 2002Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAActivitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIO: 40092805Codul fiscal: 1003600037802

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Straista SergheiTelefon: +37322542271Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 40 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37973929	26636451
Alte venituri din activitatea operationala	020		417
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	37973929	26636868
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4573193	4186816
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1154968	942034
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	554261	477609
Alte cheltuieli	110	26796910	17466465
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33079332	23072924

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4894597	3563944
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	587352	426917
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4307245	3137027

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	553	6005
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	65245	65245
	Terenuri	030	796848	796848
	Mijloace fixe	040	3956317	3550957
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	4818963	4419055
2.	Active circulante			
	Materiale	140	862905	398136
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	1152	133702
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	781438	781438
	Creante comerciale	190	4672297	6779682
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	199913	16695



pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creante ale bugetului	220	7674	27674
	Creante ale personalului	230	76931	86521
	Alte creante curente	240	327	327
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1212687	1618865
	Alte elemente de numerar	260	1570495	526467
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24469	8028
	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	9410288	10377535
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14229251	14796590
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1177801	1177801
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	8354720	8354720
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	3137027
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	2489893
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	9532521	10179655
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
4.	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		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	843915	500000
5.	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1656251	1840820
	Datorii fata de partile afiliate	480		



pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Avansuri primite curente	490		120000
	Datorii fata de personal	500	1182198	1330787
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	121246	180073
	Datorii fata de buget	520	749918	579855
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	90397	5400
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	52805	60000
	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	4696730	4616935
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14229251	14796590

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37973929	26636451
Costul vinzarilor	020	30998091	20292363
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	6975838	6344088
Alte venituri din activitatea operationala	040		417
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1348123	2686822
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	733118	93739
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4894597	3563944
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4894597	3563944
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	587352	426917
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	4307245	3137027

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
---------	------------	--------	---	----------	-----------	---

	2	3	4	5	6	7
Capital social si suplimentar						
Capital social	010	1180601				1180601
Capital suplimentar	020					
1 Capital nevarsat	030	(2800)	()	()		(2800)
Capital neinregistrat	040					
Capital retras	050	()	()	()		()
Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1177801				1177801
Rezerve						
Capital de rezerva	070					
2 Rezerve statutare	080					
Alte rezerve	090					
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100					
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)						
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		X			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	8354720				8354720
3 Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		X	3137027		3137027
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		X	2489893		2489893
Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150					
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	8354720		647134		9001854
Alte elemente de capital propriu, din care	170					
Diferente din reevaluare	171					
4 Subventii entitatilor cu proprietate publica	172					
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9532521		647134		10179655

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Aneza 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Incasari din vinzari	010	43370758	32294985
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	25908466	20118783
Plati catre angajati si organe de asigurare sodala si medicala	030	5728161	5329767
Dobinzi platite	040	29418	92389
Plata impozitului pe venit	050	90000	285000
Alte incasari	060		
Alte plati	070	8175801	4142098
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3438912	2326948
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	843915	500000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	84500	974905
Dividende platite	170	1708511	2489893
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-949096	-2964798
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2489816	537850
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	293366	208182
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2783182	2145332



Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600037802 Data inregistrarii 25.03.2003 Seria Numar 47849
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 25.03.2003, suma 332514 lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
 - 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
- Modificări ulterioare:
- a) 25.05.2015, suma 1180601 lei, inclusiv cota statului lei,
 - b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitate, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	012044	02.04.2002		reparatii, restructurii, constructii	camera de licentiere

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 40 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 8 persoane,
 - 2) muncitori 32 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 40 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 4186816 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj lei,
 - 2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - 1) profit lei,
 - 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite lei,
 - 2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.
- In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
- a) la numator – valoarea de gaj;
- b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6

contractelor de comision, inclusiv
pe tari:

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rînd	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	7440	6887		5750		13190	7185	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	7440	6887		5750		13190	7185	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	65245					65245		
4. Terenuri	400	796848	x				796848	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	5406449	1450132		72249		5478698	1927741	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	1908331	31461				1908331	35057	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	889274	350377				889274	427988	
inclusiv: tehnică de calcul	531	59264	59264				59264	59264	
5.4. mijloace de transport	540	1577758	707776				1577758	961135	
5.5. instrumente și inventar	550								

Indicatori	Nr. rind	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1031086	360518		72249		1103335	503561	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Новый документ 2020-05-04 13.14.32.pdf