

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. MAVITEX-CONS S.R.L.
Sediul: S.BACIOJ, STR.N. TESTEMITEANU NR.30
Raionul(municipiul): 103, DDF.BOTANICA
Satul(comuna):
Strada: S.BACIOJ, STR.N. TESTEMITEANU NR.30
Cod postal: 6812
Cod CUATM: 5511, S.BACIOJ
Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIF: 40439786
Codul fiscal: 1007600057905
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Leasco Vladimir
Telefon: 069192009
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 26 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 vânzari	010	16098195	13050611
Alte venituri din activitatea operationala	020		1412599
Venituri din alte activitati	030	42688	10928
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16140883	14474138
Varieta stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	10563184	6061616
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	981596	1940569
Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	249315	436628
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	509790	519400
Alte cheltuieli	110	779007	2123005
Cheltuieli din alte activitati	120	79326	60815
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13162218	11142033
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2978665	3332105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	827159	371365
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2151506	2960740

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	11500	11500
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	801539	1466685
	Terenuri	030	243514	243514
	Mijloace fixe	040	1259592	1367588
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investiții 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	2316145	3089287
2.	Active circulante			
	Materiale	140	311774	1206869
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	83975	86556
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	295400			295400
	Capital suplimentar	020				
1	Capital neversat	030	()	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	0	0	0
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	295400			295400
	Rezerve					
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X		1600000	-1600000
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	120	6326911			6326911
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2960740		2960740
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	6326911	2960740	1600000	7687651
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6622311	2960740	1600000	7983051

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	18825361	19031090
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	16025705	10920456
Plati catre angajatii si organe de asigurare sociala si medicala	030	731241	2007783
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	1501179	57000
Alte plati	070	3761559	3957690
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-191965	2202161
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea 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		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	109328	528000
Dividende platite	170		1600000
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	-109328	-2128000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-301293	74161
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-242054	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5587383	5044036
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5044036	5118197

Date generale

Anexa 6

Indicatori	Cod țară / Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări / majorări	Modificări în perioada de gestiune	Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
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					
Imprumuturi 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, imprumuturi 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.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Tabelul 3

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1007600057905, denumire: S.C. MAVITEX-CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 16.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 16.04.2020 17:45:09