

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.ianuarie 31 decembrie 2020

Entitatea

SRL "Balt - Cons"

(Denumirea completă)

40706678

Cod CUIIO

1010609002461

Cod IDNO

Sediul: MD. 3691

Cod poștal

r. Ungheni s. Perlita

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9261

Cod CUATM

Activitatea principală

Comerț cu amănuntul

strada, nr. bl.

64452

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

Privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

02220620384

WEB

e-mail

baltconsrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului șef:

DI (dna)

Căsimiră Themedie

Tel.

02220620384



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 30, persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 1-31.XII 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010			
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		6148	5926
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023		6148	5926
2.4. alte imobilizări necorporale	024			
3. Fond comercial	030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		6148	5926
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		834992	559546
2. Terenuri	070		164026	164026
3. Mijloace fixe, total	080		8774342	11677941
din care:				
3.1. clădiri	081		263598	253660
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		4809766	4390039
3.4. mijloace de transport	084		2759532	6147451
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086		941446	886791
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		9776360	12404543
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150			
din care:	151			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153			
2.4. alte investiții financiare	154			
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160			

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9782508	12410469
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2808290	2683149
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	1386304	1799872
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	188083	276320
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4382677	4759341
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3021386	5329160
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330	7164	8087
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	28650	26582
7. Alte active circulante	360	4859	2867
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3062059	5366696
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	667783	1330430
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8112519	11456467
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14895027	23866936

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	9718068	9718068
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	9718068	9718068
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2999646	2999646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	6693844
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2999646	9693493
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	174689	174689
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12892403	19586250
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1295305	872917
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1295305	872917

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	66661	328430
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	19297	12844
6. Datorii față de personal	760	2990937	1610487
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26606	30296
8. Datorii față de buget	780	304205	1125107
9. Datorii față de proprietari	790	294376	294376
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	5237	5929
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3707319	3407769
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	17895027	23866936

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01. până la 31.12. 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25516807	31534632 ✓
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18072631	16331146 ✓
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6844176	15223486 ✓
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	14862490	14650607 ✓
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12265450	10831175 ✓
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2597040	3819432 ✓
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10634317	16804025 ✓
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	
Cheltuieli de distribuie	050	7292623	8165920 ✓
Cheltuieli administrative	060	797828	1062494 ✓
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	286378	214386 ✓
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2277288	7461225 ✓
Venituri financiare, total	090	1341640	574596 ✓
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	1014159	473606 ✓
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	327511	100990 ✓
Cheltuieli financiare, total	100	882977	538448 ✓
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	181008	159777 ✓
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	691969	378671 ✓
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	458693	36148 ✓
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	458693	36148 ✓
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2735981	7487373 ✓
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	418474	803526 ✓
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2317507	6693847 ✓

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	9718068			9718068
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	9718068			9718068
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2999645			2999645
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	6693847	2317507	6693847
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2999645	6693847	2317507	9693492
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	174689			174689
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12892402	6693847	2317507	19586249

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	31664583	35363489
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28825334	28727448
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1748057	1831464
Dobânzi plătite	040	149414	149119
Plata impozitului pe venit	050	333102	391348
Alte încasări	060	8149804	4784497
Alte plăți	070	1742246	2364376
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6916234	7283874
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1153990	568327
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1153990	568327
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9359680	9283150
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11388471	11101382
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	6190431	5368302
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(8219222)	(7186534)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1148998	665664
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(17187)	(3020)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	833968	667783
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	667783	1330430

19 03 20 19
Data primirii

MSF



SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie - 31 decembrie 2018

Entitatea SAZ, Balt-cons Cod CUIIO 40206678
(Denumirea completă)

1010609002461
Cod IDNO

Sediul: MD 3641 r. Ungheeni, s. Păclita Cod CUATM 9261
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Comerț cu amănuntul Cod CAEM, rev.2 54752
strada, nr. bl.

Forma de proprietate Privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Societatea cu răspundere limitată Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 061043555 e-mail baltconsre@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) I. Bacalu
Tel. 061043555

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	<u>23788993</u>	<u>24720710</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	<u>666989</u>	<u>772,882</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>24455982</u>	<u>25493592</u>
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	<u>16685004</u>	<u>15058781</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>3950439</u>	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>1169767</u>	<u>1535643</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>320906</u>	<u>495512</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>1031733</u>	<u>1762360</u>
Alte cheltuieli	110	<u>475527</u>	<u>4712872</u>
Cheltuieli din alte activități	120	<u>419898</u>	<u>474512</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>24053274</u>	<u>24039680</u>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>402708</u>	<u>1453912</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>133621</u>	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>269087</u>	<u>1453912</u>

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	4295	3197
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	819773	1030937
	Terenuri	030	167026	167026
	Mijloace fixe	040	4665806	4951208
	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	5657400	6152368
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2132365	2025477
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	95223	99613
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3619632	1767696
	Creanțe comerciale	190	2448441	3290138
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	133608	258091
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	7366	7419
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	877025	833968
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34476	28310
	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	9341136	8310712
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14998536	14463080

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	5398588	6328088
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3547807	2618207
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1453912
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	184689	184689
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	9120984	10524896
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1878914	854081
	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	1878914	854081
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	126580	131322
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	26995	21404
	Datorii față de personal	500	3580703	2339668
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	31619	27454
	Datorii față de buget	520	32850	213851
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	294376	294376
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5525	5428
	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	4098638	3034103
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14998536	14463080

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	23788993	24720710
Costul vânzărilor	020	16810936	15058281
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6988057	9661929
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	6063825	7604441
Cheltuieli administrative	060	634884	669786
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	123740	240550
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	155618	1142152
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	247090	306760
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	402708	1453912
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	133621	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	269087	1453912

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5398588	929500		6328088
	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	5398588	929500		6328088
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	354707		929500	2618207
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1453912		1453912
	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	35470707	1453912	929500	4042119
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	124689			124689
	Diferențe din reevaluare	171	124689			124689
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9120984	2383412	929500	10584896

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă 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	29609514	29219353
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29935842	21469518
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1313573	1893986
Dobânzi plătite	040	42533	136421
Plata impozitului pe venit	050	181580	54929
Alte încasări	060	3102986	3244153
Alte plăți	070	888030	1558889
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	350942	7349763
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	490840	928450
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1981255
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	490840	11042805
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17351733	40230000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14802342	14304187
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	3063164	2267016
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(443773)	(6341203)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	428009	(34245)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(10342)	(8812)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	459358	877025
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	877025	833968

Date generale

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

Număr de înregistrare 101060900461 Data înregistrării 16.07.2018 Seria 147 Număr 0102056

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "11" 07.2018, suma 6328088,0 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 32 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 4 persoane,2) muncitori 28 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 34 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1535643,0 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 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

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	2992	3197				2992	4795	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230	2992	3197				2992	4795	
2.3. programe informatice	300	819873	-		211164		1030937	-	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	167026	x				167026	x	
4. Terenuri	500	9404647	4232881		1949921	293084	10561534	5610326	
5. Mijloace fixe, total	510	312133	28660				312133	32598	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	2200961	1665409		502122	295890	2367198	1983712	
5.2. construcții speciale	531	55265	44134		8293		63558	52092	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	6139884	2854366		1447794	457174	7190504	3349926	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560	4185	874				4185	1214	
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600	247514	189159				247514	236276	
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230

rd.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.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