

27.03.2020
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2019

Entitatea Basregal SRL (Denumirea completă) 4 1 1 3 1 6 7 1
Cod CUIIO
1 0 1 6 6 0 0 0 2 2 9 4 5
Cod IDNO

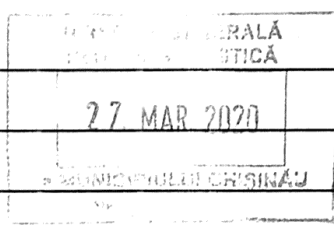
Sediul: MD 2020 m. Chisinau, str. Studentilor 17/1 of.22 0 1 5 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 4 3 1 3
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata 1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 5 3 0
Cod CFOJ

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



Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Chislăcean Poiana
 Tel. 069 385160

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	5 751 427	7 469 266
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	8 040
Venituri din alte activități	030	-	16 667
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 751 427	7 493 973
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	1 676 479	4 412 541
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	216 264	221 477
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5 947	49 832
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	-
Alte cheltuieli	110	3 476 319	2 020 646
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 375 009	6 704 496
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	376 418	789 477
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	45 170	144 160
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	331 248	645 317

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

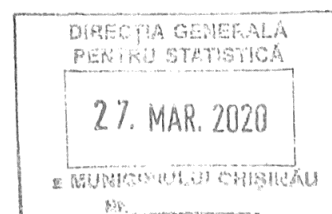
nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	-	-
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	221 847	465 072
	Resurse minerale	050	-	-
	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	221 847	465 072
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 508 402	1 250 864
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	27 410
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	888 356	2 385 236
	Creanțe ale părților afiliate	200	7 000	7 000
	Avansuri acordate curente	210	140 197	-
	Creanțe ale bugetului	220	-	75 397
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	13 168	110 427
	Alte elemente de numerar	260	26 215	12 800
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	1 871	16 858
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2 585 209	3 885 992
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 807 056	4 351 064

	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 000	5 000
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	3 646
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	410 494	410 494
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	645 317
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	(212 766)
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	415 494	851 691
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	167 708	654 044
	Împrumuturi pe termen lung	410	142 663	112 000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	548 135
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	310 371	1 314 179
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	1 097 955	1 151 504
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	-
	Datorii față de personal	500	929 932	913 770
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 813	1 967
	Datorii față de buget	520	49 491	117 953
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2 081 191	2 185 194
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 807 056	4 351 064

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 751 427	7 469 266
Costul vânzărilor	020	1 676 479	4 412 541
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 074 948	3 056 725
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	8 040
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	3 680 278	2 233 806
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18 252	40 704
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	376 418	790 255
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	(778)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	376 418	789 477
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	45 170	144 160
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	331 248	645 317



SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

	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	5 000	-	-	5 000
	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	5 000	-	-	5 000
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	-	3 646	-	3 646
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	410 494	-	212 766	197 728
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	645 317	-	645 317
	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	410 494	648 963	212 766	846 691
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	415 494	648 963	212 766	851 691

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 099 621	7 626 911
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 225 820	6 698 831
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	265 776	259 231
Dobânzi plătite	040	1 897	33 282
Plata impozitului pe venit	050	25 613	80 168
Alte încasări	060	8 953 562	3 473 298
Alte plăți	070	8 446 338	6 556 999
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	87 739	(2 528 302)
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	477 808	924 300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	870 096	435 353
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	2 125 314
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(392 288)	2 614 261
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(304 549)	85 959
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	329 017	24 468
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24 468	110 427

Date generale

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

Număr de înregistrare **1016600022945**Data înregistrării **25 iulie 2016**

Seria

Numar

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

Data , suma

- lei, inclusiv:

1) cota statului

- lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20%

- lei,

Modificări ulterioare:

a) , suma

- lei, inclusiv cota statului

- lei

b) , suma

- lei, inclusiv cota statului

- lei

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr

, 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

persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ

- persoane,

2) muncitori

- persoane,

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019

- persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

- 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 rambursate lei.

- lei, inclusiv

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

-

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):

1)

2)

3)

14. Numerar legat – total**577 100 lei,**

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
Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	-	-	-	-	-	-	-	-
inclusiv:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
1. brevete și mărci	220	-	-	-	-	-	-	-	-
2. licențe de activitate	230	-	-	-	-	-	-	-	-
3. programe informatice	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizări corporale în curs de execuție	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Terenuri	500	237 667	15 819	-	260 669	17 444	480 892	15 819	-
Mijloace fixe, total	510	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:	520	-	-	-	-	-	-	-	-
1. clădiri	530	237 667	15 819	-	-	-	237 667	15 819	-
2. construcții speciale	531	-	-	-	-	-	-	-	-
3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-
inclusiv: tehnică de calcul	550	-	-	-	-	-	-	-	-
4. mijloace de transport	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5. instrumente și inventar	570	-	-	-	-	-	-	-	-
6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate bilanț	580	-	-	-	-	-	-	-	-
7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	-	-	-	-	-	-	-	-
8. mijloace fixe primite în gestiune economică	590	-	-	-	-	-	-	-	-
9. alte mijloace fixe	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Resurse minerale	700	-	-	-	-	-	-	-	-
Investiții imobiliare, total	700	-	-	-	-	-	-	-	-

Exemple prezentate constituie doar exemple de dezvoltare a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se bazează pe entitate de sine stătătoare.

