

Răscari



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2019

Entitatea Bioenerg Construct SRL
(Denumirea completă)

40948128
Cod CUIIO

1014600001573

Cod IDNO

Sediul: mun. Chisinau
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____
mun. Chisinau str. Miron Costin 13/2 ap.58
strada, nr, bl _____

0150
Cod CUATM

Activitatea principală Alte lucrari de finisare

4399
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 079466222 e-mail _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Bejenari Viorica
Tel. 079602774

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	5 322 503	8 122 803
Alte venituri din activitatea operațională	020	5 490	
Venituri din alte activități	030	25	1 915
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 328 018	8 124 718
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	239 045	51 222
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	127 200	201 600
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	32 190	45 360
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 058	32 613
Alte cheltuieli	110	3 401 704	6 601 033
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 802 197	6 931 828
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 525 821	1 192 890
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	185 111	143 579
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 340 710	1 049 311



BILANȚUL

la _____ anul 2019

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	98 108	177 400
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	11 599	57 860
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	937 887	937 887
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	448 335	46 547
	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	1 495 929	1 219 694
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 680 682	2 218 413
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	86 225	69 529
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	412 275	763 859
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	386 274	1 007 750
	Creanțe ale bugetului	220	14 649	20 500
	Creanțe ale personalului	230	250 591	499 091
	Alte creanțe curente	240	23 500	80 000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	742 403	956 408
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	3 596 599	5 615 550
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	5 092 528	6 835 244

Nr. d/o	Pasiv	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	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(244 639)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 808 706	2 808 706
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 049 311
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	2 814 106	3 618 778
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	320 000	218 236
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 306 455	1 817 941
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	230 560	419 154
	Datorii față de personal	500	424	3 055
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16 388	18 346
	Datorii față de buget	520	355 538	539 677
	Venituri anticipate curente	530	49 000	200 000
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	57	57
	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	2 278 422	3 216 466
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 092 528	6 835 244

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 322 503	8 122 803
Costul vânzărilor	020	3 457 094	6 080 953
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 865 409	2 041 850
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 490	
Cheltuieli de distribuire	050		827 738
Cheltuieli administrative	060	227 752	23 137
Alte cheltuieli din activitatea operațională (pierdere)	070	117 350	
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 525 797	1 190 975
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	24	1 915
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 525 821	1 192 890
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	185 111	143 579
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1 340 710	1 049 311

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					5 400
	Capital social	010	5 400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400			5 400
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		244 639	(244 639)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 808 706			2 808 706
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 049 311		1 049 311
	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	2 808 706	1 049 311	244 639	3 613 356
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	2 814 106	1 049 311	244 639	3 618 056

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicativ	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 753 446	8 757 674
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 417 055	7 986 524
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	217 656	451 810
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5 843	214 845
Alte încasări	060	52 823	917 705
Alte plăți	070	406 135	706 431
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	759 580	315 769
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		93 700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	100 000	195 464
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	(100 000)	(101 764)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	659 580	214 005
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	82 823	742 403
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	742 403	956 408