

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SC ITUMIT SRL
 (Denumirea completă)

40188663

(Cod CUIIO)

1005600010540

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2045

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Studentilor, 13, of.

150

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

F4391

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE

0

Date de contact: Tel. +37322626277 e-mail severin71@yandex.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Budeanu Svetlana

Tel. +37368048054

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

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	16.892.961	15.026.961
Alte venituri din activitatea operațională	020	74.375	1.160.265
Venituri din alte activități	030	1.500.523	265.602
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	18.467.859	16.452.828
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	7.934.412	8.653.758 ✓
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	752.756	1.044.498 ✓
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	207.008	258.683 ✓
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	77.489	164.844 ✓
Alte cheltuieli	110	5.405.091	3.585.299 ✓
Cheltuieli din alte activități	120	1.699.311	292.040
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16.076.067	13.999.122
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.391.792	2.453.706
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	291.496	291.936
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.100.296	2.161.770

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. r. pt.	ACTIV	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	53.400	53.867
	Terenuri	030	30.000	30.000
	Mijloace fixe	040	776.348	862.306
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	30.689	30.689
	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	890.437	976.862
2.	Active circulante			
	Materiale	140	556.688	1.132.116
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4.371	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	6.760.993	5.288.441
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		6.352
	Creanțe ale bugetului	220	60.400	
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	50.000	2.336.334
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.263.408	3.384.901
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2.451.525	1.233.486
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	10.239	8.481
	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	12.157.624	13.390.111
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13.048.061	14.366.973

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9.556.924	9.556.924
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.161.770
	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	9.562.324	11.724.094
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		
	Datorii comerciale	470	1.129.740	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	58.836	106.979
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16.399	12.690
	Datorii față de buget	520		137.637
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2.280.762	2.385.573
	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	3.485.737	2.642.879
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.048.061	14.366.973

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	16.892.961	15.026.961
Costul vânzărilor	020	13.771.010	12.033.393
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.121.951	2.993.568
Alte venituri din activitatea operațională	040	74.375	1.160.265
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	443.526	507.184
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	162.220	1.166.505
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.590.580	2.480.144
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-198.788	-26.438
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.391.792	2.453.706
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	291.496	291.936
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.100.296	2.161.770

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	5.400			5.400
	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	5.400			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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9.556.924			9.556.924
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.161.770		2.161.770
	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	9.556.924	2.161.770		11.718.694
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	9.562.324	2.161.770		11.724.094

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 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	18.940.859	18.771.961
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15.443.922	17.911.673
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	845.547	1.237.958
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	308.370	201.749
Alte încasări	060		4.835.547
Alte plăți	070	1.213.087	3.131.790
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.129.933	1.124.338
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	17.070	13.241
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	17.070	13.241
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	1.147.003	1.137.579
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3.986	-16.086
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.120.391	2.263.408
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.263.408	3.384.901

Date generale

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

Număr de înregistrare 10056000105 Data înregistrării 14.03.2005 Seria MD Număr 028271

40

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 14.03.2005, suma 5.400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 5.400 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 015927, data eliberării 2005-05-18 00:00:00

Termen de valabilitate 16.07.2020

Tipul de activitate construcții

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 19 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ _____ 5 persoane,
2) muncitori _____ 14 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 20 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.044.498 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu funcțiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Cheltuielile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

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 _____ 3.384.901 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) 9945 _____ codul valutei US Dollar
2) 544358 _____ codul valutei Euro
3) 2830598 _____ codul valutei Moldovan Leu

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, 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