

" 9 " aprilie 20 10
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada fiscala A / 2019

Entitatea

'DACVI-COM' SRL

(Denumirea completa)

Sediul: MD

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau bd. D.Cantemir 5/5

strada, nr, bl

Activitatea principala Servicii constructii

Servicii constructii

Forma de proprietate

SRL

Forma organizatorico-juridica

Date de contact: Tel. 022 500-405

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna)

ANTIMIR CLAUDIA

Tel.

022 500-405

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura
Информационная справка о доходах и расходах классифицированных по натуре

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Venituri din vinzari Доходы от продаж = стр.010 Отчета о прибылях и убытках (ОПУ)	010	18'431'164	18'343'232
Alte venituri din activitatea operationala Другие доходы от операционной деятельности = стр.040 ОПУ	020	149'770	163'636
Venituri din alte activitati Доходы от других видов деятельности = 621+622+623	030	58'003	29'052
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.30) Всего доходы	040	18'638'937	18'535'920
Variatia stocurilor Изменение запасов = стр.170 гр.4-стр.170 гр.5 из баланса	050		
Costul vinzarilor Себестоимость продаж только с/с реализованных товаров (7112)	060	1'093'532	92'326
Cheltuieli privind stocurile Расходы по запасам = Дт(71*,8**)/Кт(211,212,213,214,217) - Дт(1**)/Кт(8**)	070	7'461'187	9'592'701
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii Расходы на персонал по оплате труда*	080	2'490'977	2'866'002
Contributii de asigurari sociale de st. obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala Взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования*	090	637'901	643'061
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate Расходы по амортизации и обесценению долгосрочных активов	100	499'686	662'917
Alte cheltuieli Другие расходы = стр.130-050-060-070-080-090-100-120	110	4'406'996	3'311'205
Cheltuieli din alte activitati Расходы других видов деятельности 721+722+723-7217 (обесценение)	120	6'564	24'49
Total cheltuieli / Всего расходы = стр.040-стр.140 (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	16'596'845	17'192'703
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130) Прибыль (убыток) до налогообложения = стр.100 ОПУ	140	2'042'092	1'343'217
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу = стр.110 ОПУ	150	207'477	126'788
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода = стр.120 ОПУ	160	1'834'615	1'216'430

* Предприятиям, осуществляющим строительство или ремонт долгосрочных активов своими силами исключить суммы, которые в дальнейшем попадают в стоимостной состав активов Дт 1 класс Кт 8 класс

BILANTUL
la 31.12.2019

Nr. d/o	Activ / Актив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	Imobilizari necorporale (111+112-113-114) Нематериальные активы	010	3'750	2'396
	Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) Незавершенные долгосрочные материальные активы	020		
	Terenuri (122-128) Земельные участки	030	42'224	42'224
	Mijloace fixe (123-124-129) Основные средства	040	2'571'803	3'080'568
	Resurse minerale (125-126-128) Минеральные ресурсы	050		
	Active biologice imobilizate (131-132-133) Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate (141) Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate (142) Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны	080		
	Investitii imobiliare (151-152) Инвестиционная недвижимость	090		
	Creante pe termen lung (161) Долгосрочная дебиторская задолженность	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162) Долгосрочные авансы, выданные	110		
	Alte active imobilizate () Прочие долгосрочные активы	120		
	Total active imobilizate / Итого долгосрочных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	130	2'617'777	3'125'188
2.	Active circulante / Оборотные активы			
	Materiale (211) Материалы	140	1'299'044	1'123'843
	Active biologice circulante (212) Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214) Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	160	2'121	
	Productia in curs de executie si produse (215+216) Незавершенное производство и продукция	170		
	Marfuri (217) Товары	180		
	Creante comerciale (221-222) Коммерческая дебиторская задолженность	190	1'223'885	2'060'090
	Creante ale partilor afiliate (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	200		
	Avansuri acordate curente (224) Текущие авансы, выданные	210	928'094	118'040
	Creante ale bugetului (225) Дебиторская задолженность бюджета	220	213'134	108'856
	Creante ale personalului (226) Дебиторская задолженность персонала	230	56'069	30'857
	Alte creante curente (231+232+233+234) Прочая дебиторская задолженность	240	12'203	9'768
	Numerar in casierie si la conturi curente (241+242+243+244+245) Денежные средства в кассе и на текущих счетах	250	2'245'383	2'753'584
	Alte elemente de numerar (246) Прочие элементы денежных средств	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate (251) Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate (252) Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны	280		
	Alte active circulante (261+262) Прочие оборотные активы	290	121'440	61'665
	Total active circulante / Итого оборотных активов (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	6'101'373	6'266'703
	Total active / Всего активно (rd.130+rd.300)	310	8'719'150	9'391'891



Nr. d/o	Pasiv / Пассив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu / Собственный капитал			
	Capital social si suplimentar (312+313+314+315) Уставный и добавочный капитал	320	3'959'030	3'959'030
	Rezerve (321+322+323) Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331) Поправки результатов прошлых лет	340	X	-6'157
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	350	3'443'649	3'083'130
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	360	X	1'216'430
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Использованная прибыль отчетного периода	370	X	
	Alte elemente de capital propriu (335+341+342+343) Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu / Итого собственный капитал (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	7'402'679	8'252'433
4	Datorii pe termen lung / Долгосрочные обязательства			
	Credite bancare pe termen lung (411) Долгосрочные кредиты банков	400		
	Imprumuturi pe termen lung (412) Долгосрочные займы	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413) Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	420		
	Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428) Прочие долгосрочные обязательства	430		
	Total datorii pe termen lung / Итого долгосрочных обязательств (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
5.	Datorii curente / Текущие обязательства			
	Credite bancare pe termen scurt (511) Краткосрочные кредиты банков	450		
	Imprumuturi pe termen scurt (512) Краткосрочные займы	460		
	Datorii comerciale (521) Коммерческие обязательства	470	730'753	92'888
	Datorii fata de partile afiliate (522) Обязательства аффилированным сторонам	480		
	Avansuri primite curente (523) Текущие авансы, полученные	490	4'051	310'000
	Datorii fata de personal (531+532) Обязательства персоналу	500	358'231	551'155
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale (533) Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	510	80'099	115'484
	Datorii fata de buget (534) Обязательства бюджету	520	127'472	46'788
	Venituri anticipate curente (535) Текущие доходы будущих периодов	530		
	Datorii fata de proprietari (536) Обязательства собственникам	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537) Текущие целевые финансирование и поступления	550		
	Provizioane curente (538) Текущие оценочные резервы	560		
	Alte datorii curente (541+542+543+544) Прочие текущие обязательства	570	15'864	23'143
	Total datorii curente / Итого текущих обязательств (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	1'316'470	1'139'458
	Total pasive / Всего пассивов (rd.390+rd.440+rd.580)	590	8'719'149	9'391'891



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Vinzari nete (611) Доходы от продаж	010	18'431'164	18'343'232
Costul vinzarilor (711) Себестоимость продаж	020	15'108'669	15'706'850
Profitul brut (pierdere globala) (rd.010-rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	3'322'495	2'636'382
Alte venituri operationale (612) Другие доходы от операционной деятельности	040	149'770	163'636
Cheltuieli comerciale (712) Расходы на реализацию	050		
Cheltuieli generale si administrative (713) Административные расходы	060	1'479'752	1'460'769
Alte cheltuieli operationale (714) Другие расходы операционной деятельности	070	1'860	592
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) / Результат опер. деят. (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1'990'652	1'338'655
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (621+622+623-721-722-723) Результат от других видов деятельности: прибыль	090	51'439	4'563
Profitul (pierdere) pe perioada raportata pina la impozitare (rd.080+rd.090) Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	100	2'042'092	1'343'217
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Расходы (экономию) по подоходному налогу	0110	207'477	126'788
Profitul net (pierdere neta) (rd.100-rd.110) Чистая прибыль (убыток)	0120	1'834'615	1'216'430

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Nr. d/o №	Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Sold la inceputul perioadei de gestiune Остаток на нач. пер.	Majorari Увеличение	Diminuari Уменьшение	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune Остаток на кон. пер.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar / Уставный и доб. кап.					
	Capital social Уставный капитал	010	3'959'030			3'959'030
	Capital suplimentar Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat Неоплаченный капитал	030				
	Capital neinregistrat Незарегистрированный капитал	040				
	Capital retras Изъятый капитал	050				
	Total capital social si suplimentar / Итого (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	3'959'030			3'959'030
2	Rezerve / Резервы					
	Capital de rezerva Резервный капитал	070				
	Rezerve statutare Уставные резервы	080				
	Alte rezerve Прочие резервы	090				
	Total rezerve / Итого (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti Поправки результатов прошлых лет	110			6'157	-6'157
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош. лет	120	3'443'649		360'519	3'083'130
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune Чистая прибыль (чистый уб.) отчетного периода	130	X	1'216'430		1'216'430
	Profit utilizat al perioadei de gestiune Использованная прибыль отчетного периода	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile Результат по переходу на новые норм. акты по бух. уч.	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) / Итого (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	3'443'649	1'216'430	366'676	4'293'403
4	Alte elemente de capital propriu, din care Прочие элементы собственного капитала, из них	170				
	Diferente din reevaluare Разницы от переоценки	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica Субсидии субъектов с публичной собственностью	172				
	Total capital propriu / Всего собственный капитал (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	7'402'679	1'216'430	366'676	8'252'433

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari banesti din vinzari	010	20'721'237	21'077'286
Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor	020	14'210'184	15'787'016
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1'984'252	2'267'982
Plata dobinzilor	040		
Plata impozitului pe venit	050	97'868	71'865
Alte incasari ale mijloacelor banesti	060	6'574	28'539
Alte plati ale mijloacelor banesti	070	2'531'519	2'132'906
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	1'903'988	846'055
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari banesti din iesirea activelor pe termen lung	090		
Plati banesti pentru procurarea activelor pe termen lung	100		
Dobinzi incasate	110	968	1'463
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)	140	968	1'463
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari banesti sub forma de credite si imprumuturi	150		150'000
Plati banesti privind creditele si imprumuturile	160		150'000
Plata dividendelor	170	480'128	338'888
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190)	200	-480'128	-338'888
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1'424'828	508'630
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220	-2'291	-430
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		2'245'383
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	2'525'099	2'753'584



Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1003600046910 Data inregistrarii 22.04.2003 Seria MD Numar 007937
2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:
 data _____ suma 3959030.00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei
 Modificari ulterioare:
 a) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei
 b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei
3. Entitaile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 26 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 5 persoane,
 2) muncitori 21 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 20 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune _____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei,
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj (*1)
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii (*2)

Conducatorul unitatii

ANTIMIR D.

Contabil-sef

ANTIMIR C.



08.04.20

*1) in rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea c. gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila

*2) conform art.36 din Legea contabilitatii