

Data primirii

04.03.2019

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea: UNICONS AI SRL (Denumirea completă)

40697488 (Cod CUIIO)

1010600015688 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2043 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 BD.TRAIAN, 12, 2, of.41

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 strada, nr, bl.

Forma de proprietate: Proprietate privată
 Cod CAEM, rev.2 F4120

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE
 Cod CFP 15

Date de contact: Tel. +37379502409 e-mail av_angeli@mail.ru
 WEB: _____

Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) ANGELA GROSU Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37360100176

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	2.528.835	8.581.630
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.528.835	8.581.630
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	71.757	
Cheltuieli privind stocurile	070	18.718	27.304
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	229.377	457.670
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	63.079	115.274
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.800	1.800
Alte cheltuieli	110	1.996.804	6.464.039
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.381.535	7.066.087
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	147.300	1.515.543
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	17.412	115.984
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	129.888	1.399.559

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	4.500	2.700
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	8.708	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	19.573	36.384
	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	32.781	39.084
2.	Active circulante			
	Materiale	140	167.002	3.848
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	32.175	57.729
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	119.464	1.362.939
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	11.515	32.300
	Creanțe ale bugetului	220	2.769	40
	Creanțe ale personalului	230	69.708	79.925
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	463.150	1.232.961
	Alte elemente de numerar	260	165.735	76.281
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	27.298	16.871
	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	1.058.816	2.862.894
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.091.597	2.901.978

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	10.000	10.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	620.852	255.410
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.399.559
	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	630.852	1.664.969
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	135.150	
	Datorii comerciale	470	280.251	775.962
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4.040	4.040
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	41.304	457.007
	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	460.745	1.237.009
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.091.597	2.901.978

04. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. Indicatori

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.528.835	8.581.630
Costul vânzărilor	020	2.054.474	6.541.002
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	474.361	2.040.628
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	270	
Cheltuieli administrative	060	259.991	458.285
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	66.800	66.800
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	147.300	1.515.543
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	147.300	1.515.543
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	17.412	115.984
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	129.888	1.399.559

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	10.000			10.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10.000			10.000
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	620.852	60	365.502	255.410
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.399.559		1.399.559
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	620.852	1.399.619	365.502	1.654.969
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	630.852	1.399.619	365.502	1.664.969

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până 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	2.846.214	9.002.691
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.247.801	7.177.394
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	261.933	510.077
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		15.000
Alte încasări	060	1.724.751	2.792.122
Alte plăți	070	1.926.946	2.843.811
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	134.285	1.248.531
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	135.150	60.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		195.150
Dividende plătite	170		343.571
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	144.875	-89.453
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	280.025	-568.174
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	414.310	680.357
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	214.575	628.885
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	628.885	1.309.242

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10106000156 Data înregistrării 05.05.2010 Seria MD Număr 0098477
88
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 05.05.2010, suma 1.000.000 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 AMMII044745, data eliberării 2010-06-16 00:00:00
Termen de valabilitate 15.07.2020
Tipul de activitate CONSTRUCTII CLADIRI SI CONSTRUCTII
INGINERESTI
Organul care a eliberat licența CAMERA DE LICENTIERE
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 15 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 4 persoane,
2) muncitori _____ 11 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 12 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 457.670 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,
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, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total 1.309.242 lei.
- În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	9.000	4.500				9.000	6.300	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3.250	1.625				3.250	2.275	
2.3. programe informatice	230	5.750	2.875				5.750	4.025	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	8.708			17.367	26.075			
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	43.392	23.819		32.225	6.150	69.467	33.083	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	37.242	17.669				37.242	23.047	
inclusiv: tehnică de calcul	531	26.659	17.669				26.659	20.931	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550	6.150	6.150		17.367	6.150	17.367	2.144	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590				14.858		14.858	7.892	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					