

Primit: *zAS*

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12 20 19

Entitatea SRX - Negishole - Nord

4	0	7	4	8	6	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1	0	1	1	6	0	4	0	0	9	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

5	K	0	1
---	---	---	---

2-l Drochia, or. Drochie

3	6	0	1
---	---	---	---

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str. Budacilor 15

strada, nr. bl.

Activitatea principală Construcție drumuri, lor

F	4	2	1	1
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0252-2-58-01 e-mail negishole-nord@inbox.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rolci Lina
Tel. 0252-2-58-01

Administrație



Rolci Lina



BILANȚUL

la 31.12.2019

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	18 181	14 305
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 089 269	8 673 896
	Terenuri	030	3 322 082	8 990 920
	Mijloace fixe	040	47 160 349	58 722 391
	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	30 461 368	30 562 729
	Investiții imobiliare	090	565 313	541 305
	Creanțe pe termen lung	100	627 135	0
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	1 555 417	1 664 778
	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	85 799 114	109 170 324
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4 564 434	5 739 157
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	183 075	194 411
	Producția în curs de execuție și produse	170	506 967	773 162
	Mărfuri	180	29 724	90 297
	Creanțe comerciale	190	8 980 255	6 581 691
	Creanțe ale părților afiliate	200	1 061 438	15 128 969
	Avansuri acordate curente	210	1 947 655	1 123 695
	Creanțe ale bugetului	220	9902	8 703
	Creanțe ale personalului	230	0	
	Alte creanțe curente	240	161787	165 620
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5671993	856 459
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1675000	85 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2258927	2 597 863
	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	27 051 157	33 345 027
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	112 850 271	142 515 351

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	17 916 940	17 916 940
	Rezerve	330	1 791 694	1 791 694
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	0	-214 131
	Profit nerepartizat(pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	35 135 819	5 048 931
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		29 743 669
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		0
	Alte elemente de capital propriu	380	0	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	54 844 453	54 287 103
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	29 762 170	28 102 008
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	12 483 352	29 248 777
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	42 245 522	57 350 785
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3 787 309	13 324 533
	Datorii comerciale	470	4 967 157	9 989 182
	Datorii față de părți afiliate	480	1 197 215	2 489 982
	Avansuri primite curente	490	61 951	63 837
	Datorii față de personal	500	5 509	0
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	
	Datorii față de buget	520	3 892 822	3 090 313
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	0	0
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	1 837 183	1 900 142
	Alte datorii curente	570	11 150	19 474
	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	15 760 296	30 877 463
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	112 850 271	142 515 351

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	114 272 347	136 941 861
Costul vânzărilor	020	79 509 976	94 036 719
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34 762 371	42 905 142
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 409 693	5 511 798
Cheltuieli de distribuire	050		0
Cheltuieli administrative	060	7 413 577	9 441 649
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 303 590	5 369 933
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27 454 897	33 605 358
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	148 920	-49 137
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	27 603 817	33 556 221
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 873 704	3 812 552
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	24 730 113	29 743 669

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1.	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	17 916 940			17 916 940
	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	17 916 940			17 916 940
2.	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1 791 694			1 791 694
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 791 694			1 791 694
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			214 131	-214 131
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	35 135 819		30 086 888	5 048 931
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		29 743 669		29 743 669
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		()	()	(0)
	Rezultatul din tranzacția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35 135 819	29 743 669	30 301 019	34 578 469
4.	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe de reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	54 844 453	29 743 669	30 301 019	54 287 103

SITUAȚIA FLUXULUI DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	134 093 642	148 357 869
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	96 146 211	86 919 979
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 325 547	20 036 477
Dobânzi plătite	040	1 236 833	2 697 494
Plata impozitului pe venit	050	1 681 129	5 070 536
Alte încasări	060	3 526 660	
Alte plăți	070	12 907 246	12 333 841
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	11 323 336	21 299 542
Fluxul de numere din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	226 719	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 681 585	21 694 059
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6 454 866	-21 694 059
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite	150	49 222 445	50 871 795
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19 414 999	42 182 890
Dividende plătite	170	350 482	13 066 000
Încasări din operațiuni de capital	180	29 355	
Alte încasări (plăți)	190	-29 456 912	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	29 407	-4 377 095
Fuxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4 897 877	-4 771 612
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-77 942	-43 922
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	852 058	5 671 993
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 671 993	856 459

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1011607000998 Data înregistrării 14.03.2018 Seria NA Număr 0122054
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "14" 03.2011, suma 17810540 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "03" 12.2012, suma 17916940 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 037014, data eliberării _____
Termen de valabilitate 31.03.2021
Tipul de activitate Construcția drumurilor
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
2) Număr 052712, data eliberării 12 august 2016
Termen de valabilitate 11 august 2024
Tipul de activitate Transport rutier contra cost
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
3) Număr 054892, data eliberării 26 aprilie 2017
Termen de valabilitate 26 aprilie 2022
Tipul de activitate Extragerea substanțelor minerale utile
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 183 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 38 persoane,
2) muncitori 145 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 189 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 16645461 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
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 _____ lei



¹ În rîndurile, 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

Informații cerute de standardele Naționale de Contabilitate

Indicatori	Nr.ri nd	Existenta la începutul perioadei(la costul de intrare)	Amortizarea cumulată la începutul perioadei	Depreciera cumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei(la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei(la costul de ieșire)	Existenta la sfârșitul perioadei(la costul de intrare)	Amortizare a acumulată la sfârșitul perioadei	Depreciera acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100				4900		56300	41995	
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	51400	33219				9750	5557	
2.1. Brevete și mărci	210						46550	36438	
2.2. Brevete de activitate	220	9750	3850		4900				
2.3. Programe informatice	230	41650	29369		25305320	18720693	8673896		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	2089269			5668838	24780	86934844	28212453	
4. Terenuri	400	3322082			18700075	24780	17730860	3533138	
5. Mijloace fixe, total	500	68259549	21099200		4777576		4321588	1996860	
5.1. Clădiri	510	12978064	3034681		790059		48863927	15476847	
5.2. Construcții speciale	520	3531529	1870368		7079593		36837	36837	
5.3. Mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	41784334	11465786				15716516	6959803	
Inclusiv: tehnica de calcul	531	36837	36837		6052847				
5.4. Mijloace de transport	540	9663669	4542950						
5.5. Instrumente de inventar	550								
5.6. Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. Mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. Mijloace fixe primite în gestiune economică	580						301953	245805	
5.9. Alte mijloace fixe	590	301953	185415						
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost	700	685353	120040				685353	144048	



a 3. 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	114 272 347	136 941 861
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 409 693	5 511 798
Venituri din alte activități	030	394 170	74 160
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	116 076 210	142 527 819
Variația stocurilor *	050	569 738	-266 195
Costul vânzărilor **	060	4 702 862	13 160 634
Cheltuieli privind stocurile ***	070	54 613 640	60 643 054
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	11 561 576	16 645 461
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 019 866	3 745 229
Cheltuieli cu amortizarea și depreierea activelor imobilizate	100	6 276 055	7 113 253
Alte cheltuieli	110	7 483 406	7 806 865
Cheltuieli din alte activități	120	245 250	123 297
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	88 472 393	108 971 598
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	27 603 817	33 556 221
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 873 704	3 812 552
Prifit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	24 730 113	29 743 669

