

Data primirii 07.02.2019

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Entitatea Paduret Alexandru
 (Denumirea completă)

40211250 1005608001232
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4228 R-UL ȘTEFAN VODĂ; S.POPEASCA 8527
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 ion Cazacu, 10, 10, of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
F4322
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: ALTE INTREPRINDERI INDIVIDUALE 420
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37324234888 e-mail alex_paduret@mail.ru
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37324234888 Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37379347819

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	36.061.009	37.400.496
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.542	4.008
Venituri din alte activități	030	16.069	142.876
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	36.079.620	37.547.380
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	775.850	202.382
Cheltuieli privind stocurile	070	31.034.558	17.089.127
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.003.704	2.818.534
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	551.019	728.930
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	147.954	274.374
Alte cheltuieli	110		15.038.575
Cheltuieli din alte activități	120	162	37.946
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	34.513.247	36.189.868
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.566.373	1.357.512
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	202.476	178.395
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.363.897	1.179.117

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	6.079	4.668
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	6.450	1.461.114
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2.109.911	2.084.398
	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	3.580.000	3.580.000
	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	5.702.440	7.130.180
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.147.067	5.525
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	472.144	345.316
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.432.417	1.254.121
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	24.148	18.796
	Creanțe ale bugetului	220	18.150	39.754
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	18.718	4.430
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.697.360	1.937.891
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1.519.485	2.464.187
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	32.408	72.651
	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	6.361.897	6.142.671
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12.064.337	13.272.851

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		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			8.159.407	6.084.784
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	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		
			8.159.407	7.263.901
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	157.843	157.843
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			157.843	157.843
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1.325.000	2.194.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	60.488	10.850
	Datorii comerciale	470	1.944.492	3.131.424
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	318.435	62.978
	Datorii față de personal	500	8	12.282
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		367
	Datorii față de buget	520	94.770	435.312
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3.894	3.894
	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		
			3.747.087	5.851.107
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			12.064.337	13.272.851

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36.061.009	37.400.496
Costul vânzărilor	020	33.974.064	35.513.830
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.086.945	1.886.666
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.542	4.008
Cheltuieli de distribuie	050		10.939
Cheltuieli administrative	060	436.305	492.794
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	102.716	134.359
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.550.466	1.252.582
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	15.907	104.930
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.566.373	1.357.512
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	202.476	178.395
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.363.897	1.179.117

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până 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				
	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				
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	8.159.407		2.074.623	6.084.784
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.179.117		1.179.117
	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	8.159.407	1.179.117	2.074.623	7.263.901
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	8.159.407	1.179.117	2.074.623	7.263.901

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	43.469.605	44.793.231
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38.888.072	36.689.126
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.554.723	3.547.464
Dobînzi plătite	040	101.277	127.297
Plata impozitului pe venit	050		175.000
Alte încasări	060		14.970
Alte plăți	070		141.109
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.925.533	4.128.205
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		40.000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.838.032	1.734.797
Dobînzi 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	-1.838.032	-1.694.797
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9.175.789	8.316.739
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7.247.388	8.441.929
Dividende plătite	170	429.149	2.074.623
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	1.499.252	-2.199.813
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.586.753	233.595
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		6.936
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	110.607	1.697.360
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.697.360	1.937.891

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10056080013 Data înregistrării _____ Seria MD _____ Număr 0022311
2

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma _____ 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 46 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 4 persoane,

2) muncitori _____ 42 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 59 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 2.818.534 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, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

AN

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

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

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		0	0	0	0
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		0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		0	0	0	0
Italia	380					0
Polonia	616					0
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					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Pedureț Alexandru



* conform art.36 din Legea contabilității