

26 03 2019

Data primirii

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Alfa Electro Montaj Grup SRL

Entitatea

Cod Fiscal

Sediul:

Cod poștal

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Constructii ingineresti

Forma de proprietate

Privata

Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel.

68202645 Olga

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Botnaru Vladimir

Tel.

40699056

Cod CUIIO

1010600017752

Cod IDNO

0150

Cod CUATM

4321

Cod CAEM, rev.2

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Const TS - trim, 5-Ci, M-1; ASA, TR, BE, 2 inest anual, 1-CC
M-2

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	10	4 800 417	8 032 054
Alte venituri din activitatea operațională	20		86 682
Venituri din alte activități	30	206 027	33
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	5 006 444	8 118 769
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	4 053 678	5 331 926
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	156 459	378 308
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	43 026	104 035
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	30 715	230 455
Alte cheltuieli	110	199 709	82 358
Cheltuieli din alte activități	120	149 093	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 632 680	6 127 082
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	373 764	1 991 687
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	42 098	235 932
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	331 666	1 755 755

Contabil sef Botnaru Vladimir



BILANȚUL

la 31 decembrie 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	10	4 392	2 892
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	861 939	1 172 595
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	1 330 000	1 018 229
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	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	2 196 331	2 193 716
2	Active circulante			
	Materiale	140	423 070	19 679
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15 628	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	609 179	1 935 752
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		192 741
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		100 362
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	163 170	497 128
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	60 000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	62 520	
	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	1 333 567	2 745 662
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	3 529 898	4 939 378

Contabil sef Botnaru Vladimir

V. Botnaru

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	2 160	2 160
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	240 921
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 580 566	2 580 566
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 755 755
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	0
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2 582 726	4 579 402 ✓
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	327 297	235 075
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	327 297	235 075
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	553 240	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		116 635
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	46 342	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	20 293	8 266
	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	619 875	124 901
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 529 898	4 939 378

0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	4 800 417	8 032 054
Costul vânzărilor	20	4 202 771	5 331 926
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	597 646	2 700 128
Alte venituri din activitatea operațională	40	206 027	86 715
Cheltuieli de distribuie	50		
Cheltuieli administrative	60	415 028	749 901
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	14 881	45 255
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	373 764	1 991 687
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	5	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	373 769	1 991 687
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	42 098	235 932
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	331 671	1 755 755

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2019

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	2 160			2 160
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevârsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	2 160 ✓			2 160 ✓
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0		0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		240 921		240 921 ✓
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 580 566 ✓			2 580 566 ✓
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 755 755		1 755 755 ✓
	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	2 580 566	1 996 676	0	4 577 242
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	2 582 726 ✓	1 996 676	0	4 579 402 ✓

Contabil sef Botnaru Vladimir

V. Botnaru

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018

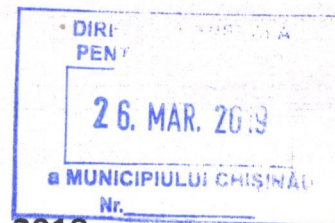
Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	5 544 813	7 270 441
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	5 217 272	6 263 494
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	199 236	478 218
Dobînzi plătite	40	14 881	19 717
Plata impozitului pe venit	50	22 000	37 007
Alte încasări	60		24
Alte plăți	70	329 993	38 071
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-238 569	433 958 ✓
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	60 000	100 000
Dividende plătite	170	60 160	
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	-120 160	-100 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-358 729	333 958
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	521 894	163 170 ✓
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	163 170 ✓	497 128 ✓

Contabil sef Botnaru Vladimir

V. Botnaru

"Alfa Electro Montaj Grup" SRL

25 martie 2019



Explicatie la Raportul financiar a. 2018

Activitatea de baza a Alfa Electro Montaj Grup SRL constituie Lucrari de constructii in domeniul electricitatii.

In a. 2018, fata de a. 2017 unde a fost inregistrat suma 4 800 417 a fost inregistrat Venit din vinzari in suma 8 032 054 lei.

Clientii Alfa Electro Montaj Grup SRL sunt atit Companii SRL atit si Organizatii de stat, asa ca gradinite, scoli, alte.

Impozitul pe venit din Activitatea de intreprinzator pu a. 2018 constituie suma 235 932 lei.

Director Alfa Electro Montaj Grup SRL



Botnaru Vladimir