

24 martie 2016
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
24. MAR. 2017
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2016

Entitatea **Exfactor Grup SRL** 0 2 9 2 7 6 6 9
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediu: MD 2060 mun. Chisinau str. Cuza Voda, 11/66 10 0 3 6 0 0 0 2 5 6 6 7
Cod IDNO
0 1 1 0
Cod CUATM

Activitatea principală Construcții de clădiri, reconstrucții strada, nr, bl. F 4 1 0 0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate 16
Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică 5 3 10
Cod CFP
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-52-10-90 email: anastasia@exfactor.md
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Carmanov Anastasia
Tel. 022-52-10-90

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	180326162	115658579
Alte venituri din activitatea operațională	020	1777891	2471816
Venituri din alte activități	030	120571974	57247989
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	302676027	175378384
Variația stocurilor	050	(14298340)	(52120929)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	9226508	10454178
Cheltuieli privind stocurile	070	77714802	74661079
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6527915	6896151
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1795176	1896441
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3295931	1479781
Alte cheltuieli	110	75023217	47571830
Cheltuieli din alte activități	120	109936439	57247988
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	269221648	148086519
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	33454379	27291865
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4014526	3275024
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	29439853	24016841

(Blue ink signature and stamp of Exfactor Grup SRL)

BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2016

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	71	5367
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	165454124	242088998
	Terenuri	030	6073045	1058531
	Mijloace fixe	040	11672438	20000668
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	6200397	7081680
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	881283	5000
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	391288	360000
	Avansuri acordate pe termen lung	110	36245798	759470
	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	226918444	271359714
2.	Active circulante			
	Materiale	140	206288750	318306853
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	16414084	68535013
	Mărfuri	180	10280730	23407473
	Creanțe comerciale	190	3113758	2332386
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	85492554	183414525
	Creanțe ale bugetului	220	4594086	9694954
	Creanțe ale personalului	230		69981
	Alte creanțe curente	240	26749	105205458
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	39284058	27223512
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		3004700
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	244474	420436
	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	365739243	741615291
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	592657687	1012975005



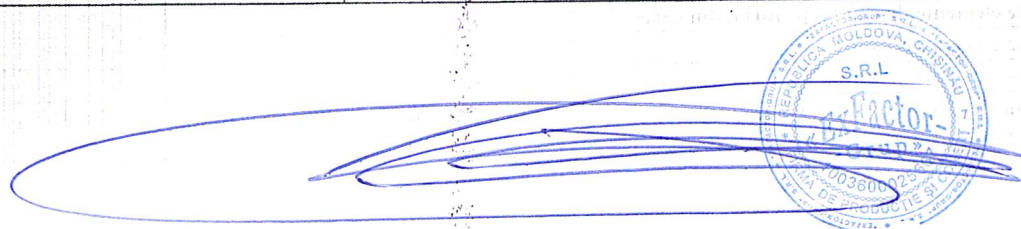
Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	4056463	4056463
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(14499)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	136948485	137143020
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	24016841
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	212878	18343
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	141217826	165220168
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	622654	1889673
	Alte datorii pe termen lung	430	402113119	711222229
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	402735773	713111902
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	23166961	23777413
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	23880770	21323576
	Datorii față de personal	500	794	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1727
	Datorii față de buget	520	1639525	1270208
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	16038	88270011
	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	48704088	134642935
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	592657687	1012975005

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

24. MAR. 2017

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie an. 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	180326162	115658579
Costul vânzărilor	020	167647664	104660882
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	12678498	10997697
Alte venituri din activitatea operațională	040	1777891	2471816
Cheltuieli de distribuire	050	493	
Cheltuieli administrative	060	1379161	1285427
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2033639	2500670
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	11043096	9683416
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	22411283	17608449
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	33454379	27291865
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4014526	3275024
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	29439853	24016841

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie an. 2016

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	4056463			4056463
	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	4056463			4056463
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			14499	(14499)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	136948485	194535		137143020
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	24016841		24016841
	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	136948485	24211376	14499	161145362
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171	212878		194535	
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	141217826	24211376	209034	165220168

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	177372199	108980096
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	460341385	389388526
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8320528	11200698
Dobânzi plătite	040	298534	
Plata impozitului pe venit	050	4652706	2170691
Alte încasări	060	8843565	7145958
Alte plăți	070	6785620	10249021
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(294183009)	(296882882)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	300053577	358665560
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3901596	9645686
Dobânzi încasate	110	1887771	2188723
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(920006)	443800
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	297119746	351652397
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	111936355	113747500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	111936355	180444671
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(5000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		(66702171)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2936737	(11932656)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	102015	(127890)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	36245306	39284058
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	39284058	27223512



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600025667 Data înregistrării 30.01.2001 Seria M Număr 0005739
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "30" ianuarie 2001, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.
Modificări ulterioare:
a) "30" 07/2014, suma 3558449 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "11" 02/2015, suma 4056463 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 017183, data eliberării 06.10.2005
Termen de valabilitate 5 ani
Tipul de activitate Constuctii ingineresti și civile, reconstructii
Organul care a eliberat licența Camera Licențierii de Stat a RM
2) Număr 035718, data eliberării 29.09.2010
Termen de valabilitate 5 ani
Tipul de activitate Constuctii ingineresti și civile, reconstructii
Organul care a eliberat licența Camera Licențierii de stat a RM
3) Număr 050041, data eliberării 26.10.2015
Termen de valabilitate 16.10.2020
Tipul de activitate Constuctii ingineresti și civile, reconstructii
Organul care a eliberat licența Camera Licențierii de stat a RM
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 221 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 22 persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 278 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioadă de gestiune 9705398 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 moneda națională a Republicii Moldova – total 679993,00 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) EUR- 679860,00
2) USD - 131,00
3) RUB - 2,00
14. Numerar legat – total 27223512,00 lei.

¹ În rândurile, 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



30-03-2018
 Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
 PENTRU STATISTICĂ
 30. MAR. 2018
 Nr. _____

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

SITUAȚIILE FINANCIARE CHISINĂU

pentru perioada _____ Anul _____ 2017

Entitatea: F.P.C. "ExFactor-Grup" S.R.L. Cod CUIIO 02927669
(Denumirea completă)

1003600025667
 Cod IDNO

Sediul: MD-2004, mun. Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74 Cod CUATM 0110
Cod poșta Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

Activitatea principală Construcții de cladiri si reconstrucții F 4 1 0 0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____ Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică _____ Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 022-63-52-10 e-mail anastasia@exfactor.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Carmanov Anastasia
 Tel. 022-63-52-10

Anexa 8

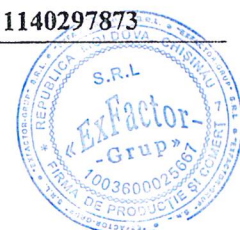
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	115658579	147934480
Alte venituri din activitatea operațională	020	2471816	13972793
Venituri din alte activități	030	57247989	618601111
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	175378384	780508384
Variația stocurilor	050	(52120929)	34391186
Costul vânzării marfurilor vândute	060	10454178	9464552
Cheltuieli privind stocurile	070	74661079	37147170
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6896151	10022150
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1896441	2756091
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1479781	2634598
Alte cheltuieli	110	47571830	32393205
Cheltuieli din alte activități	120	57247988	553951783
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	148086519	682760735
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	27291865	97747649
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3275024	11391601
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	24016841	86356048

BILANȚUL

La 31 decembrie 2017

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	5367	8770
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	242088998	402174746
	Terenuri	030	1058531	9000000
	Mijloace fixe	040	20000668	34795224
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	7081680	6200398
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	5000	5000
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	360000	360000
	Avansuri acordate pe termen lung	110	759470	759470
	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	271359714	453303608
2.	Active circulante			
	Materiale	140	318306853	155146941
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	68535013	34143827
	Mărfuri	180	23407473	106029508
	Creanțe comerciale	190	2332386	24892521
	Creanțe ale părților afiliate	200		631283
	Avansuri acordate curente	210	183414525	181484014
	Creanțe ale bugetului	220	9694954	8033715
	Creanțe ale personalului	230	69981	20993
	Alte creanțe curente	240	105205458	3609636
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27223512	119624495
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	3004700	52944926
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	420436	432406
	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	741615291	686994265
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1012975005	1140297873



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	115658579	147934480
Costul vânzărilor	020	104660882	111169690
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10997697	36764790
Alte venituri din activitatea operațională	040	2471816	13972793
Cheltuieli de distribuire	050		1357579
Cheltuieli administrative	060	1285427	2105807
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2500670	14175876
Rezultatul din activitatea operațională (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	9683416	33098321
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	17608449	64649328
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	27291865	97747649
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3275024	11391601
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	24016841	86356048

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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	4056463			4056463
	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	4056463			4056463
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		246936326	226788262	20148064
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	161145362		13790766	147354596
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		86356048		86356048
	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	161145362	333292374	240579028	253858708
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171	18343			18343
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	165220168	333292374	240579028	257933514

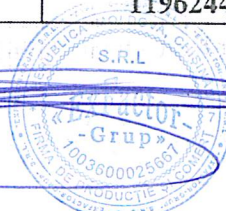
Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	4056463	4056463
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	20148064
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	161145362	147354596
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	86356048
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	18343	18343
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	165220168	257933514
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1889673	
	Alte datorii pe termen lung	430	711222229	759723954
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	713111902	759723954
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		20993
	Datorii comerciale	470	23777413	21747406
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	21323576	22885267
	Datorii față de personal	500		1510
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1727	
	Datorii față de buget	520	1270208	9951406
	Venituri anticipate curente	530		68009707
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	88270011	24116
	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	134642935	122640405
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1012975005	1140297873



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	108980096	170079152
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	389388526	456152970
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11200698	18623300
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2170691	7404583
Alte încasări	060	7145958	5254841
Alte plăți	070	10249021	145965906
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(296882882)	(452808766)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	358665560	3729821
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9645686	8770497
Dobânzi încasate	110	2188723	
Dividende încasate	120		1211517
Alte încasări (plăți)	130	443800	563067256
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	351652397	559238097
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	113747500	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	180444671	24000
Dividende plătite	170		12963320
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(5000)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(66702171)	(12987320)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(11932656)	93442011
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(127890)	(1041028)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	39284058	27223512
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27223512	119624495



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600025667 Data înregistrării 30.01.2001 Seria M Număr 0005739
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "30" ianuarie, suma 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.Modificări ulterioare:
 - a) "30" iulie 2014, suma 3558449 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) "11" februarie 2015, suma 4056463, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
 - 1) Număr 017183, data eliberării 06 octombrie 2005
Termen de valabilitate 5 ani
Tipul de activitate Constructii ingineresti si civile. reconstructii
Organul care a eliberat licența Camera Licențierii de Stat a Republicii Moldova
 - 2) Număr 035718, data eliberării 29 septembrie 2010
Termen de valabilitate 5 ani
Tipul de activitate Constructii ingineresti si civile. reconstructii
Organul care a eliberat licența Camera Licențierii de Stat a Republicii Moldova
 - 3) Număr 050041, data eliberării 26 octombrie 2015
Termen de valabilitate 16 octombrie 2020 (5ani)
Tipul de activitate Constructii ingineresti si civile. reconstructii
Organul care a eliberat licența Camera Licențierii de Stat a Republicii Moldova
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ _____ persoane.
 - 2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 351 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 15215667 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) EUR 978-36549495
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total 119624495 lei

¹ În rândurile, 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



1 04 20 19

Anexa la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finanelor
 al Republicii Moldova

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL "Coșcoteaș Yach" pentru perioada Aprilie 20 18
 (Denumirea completă) Cod CUNO 02924669

Sediul: MD 2012 mun. Chișinău Cod IDNO 1003600025667
 Cod postal sk. Gen. Goltoș, 74 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0120

Activitatea principală Construcții și reabilitarea strada, nr. bl. DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ Cod CAEM, Rev.2 4100
 Nr. 01. APR. 2018 a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Forma de proprietate 116 Cod CFP 5310
 Forma organizatorico-juridică Cod CFOI

Date de contact: Tel. 022 635 210 e-mail anastasia@coșcoteaș.md
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Caramanov Anastasia
 Tel. 022 635 210

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	147934480	115899333
Alte venituri din activitatea operațională	020	13972793	3357427
Venituri din alte activități	030	61860111	607483176
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	289508384	784039937
Variația stocurilor	050	39391186	(229051447)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	9464552	12895230
Cheltuieli privind stocurile	070	3744177	353990105
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10022150	29499305
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2956091	4690333
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2634598	9126633
Alte cheltuieli	110	32393205	22289652
Cheltuieli din alte activități	120	553951783	406186104
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	682460435	612526694
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	97447849	171513243
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	11391604	13518434
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	86056245	156328909



BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	8440	46562
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	402179496	1140939966
	Terenuri	030	9000000	194248305
	Mijloace fixe	040	34495224	55911003
	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	6200398	6264444
	Investiții imobiliare	090	5000	19472000
	Creanțe pe termen lung	100	360000	360000
	Avansuri acordate pe termen lung	110	459440	496453
	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	453303608	418037436
2.	Active circulante			
	Materiale	140	155146941	378433090
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	34143827	203196505
	Mărfuri	180	106029508	119360150
	Creanțe comerciale	190	24892521	25045473
	Creanțe ale părților afiliate	200	631283	
	Avansuri acordate curente	210	181484014	84388600
	Creanțe ale bugetului	220	8033415	4582929
	Creanțe ale personalului	230	20993	
	Alte creanțe curente	240	3609636	44480493
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	119624495	44725395
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	52944926	1836214
	Alte active circulante	290	432406	18500000
	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	686994265	1020044461
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1140297873	1438085497



Nr. crt.	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	405.6463	10958934
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(73418)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	253858408	217169533
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	100996812
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	18343	18343
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	257933514	329069904
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	459423954	448452495
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	459423954	448452495
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	10993	
	Datorii comerciale	470	89454113	22962048
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	22885267	6017170
	Datorii față de personal	500	1510	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1326
	Datorii față de buget	520	9951408	5282287
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		890182649
	Alte datorii curente	570	24466	16048
	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	122640405	930563098
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1140294843	1438085497

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01/01 pînă la 31/12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1. Municipality	2	3	4
Venituri din vânzări	010	144934480	115899333
Costul vânzătorilor	020	11169690	92388044
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	36764790	23511659
Alte venituri din activitatea operațională	040	13942493	3354427
Cheltuieli de distribuire	050	1357549	
Cheltuieli administrative	060	2105807	5608804
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14473846	3285104
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	32098321	14944440
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	64649328	96538476
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	92747649	11458286
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11391601	13616434
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	86356048	10096812

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01/01 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	4056463	6902441		10958934
	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	4056463	6902441		10958934
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	x		43418	(43418)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	253858408		36689145	217169333
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	100996812		100996812
	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	253858408	100996812	36702893	318092624
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171	18343			18343
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	257933514	104899283	36702893	329069904

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01/01 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	140049152	191722616
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	450152940	549452145
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	48623300	34912077
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4404583	23033465
Alte încasări	060	5254841	2516120
Alte plăți	070	145965906	224924104
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(452808766)	(435950658)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3729821	2131599
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8440937	4465773
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	1211517	
Alte încasări (plăți)	130	563064256	451334949
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	559238097	445994569
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		5910000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24000	5930993
Dividende plătite	170	12463320	27565359
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(25389480)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(12984320)	(52990824)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	93942017	(42943016)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1044028)	(1965189)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27223512	119624495
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	119624495	44425395

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01/01 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	140049152	191782616
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	450152940	549452145
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18623300	34912077
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4404583	23033165
Alte încasări	060	5254844	2516120
Alte plăți	070	145965906	22492404
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(452808766)	(435950658)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3723821	2131299
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8770497	7468779
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	1211517	
Alte încasări (plăți)	130	663067256	461334949
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	559238097	445994569
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		5910000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24000	5930993
Dividende plătite	170	12363320	27585354
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(25384420)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(12987320)	(52990824)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	93442017	(42943916)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1044028)	(1955124)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27223512	419624495
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	119629495	44425395