

28 02 19
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea Danigasing SRL (Denumirea completă) 91230019
Cod CUIIO
1 0 1 8 6 0 2 0 0 1 8 7
Cod IDNO

Sediul: MD Falesti, s. Sarata Noua Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 4 3 7 5
Cod poștal Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de constructii strada, nr, bl. F4120
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privat Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 079667771 e-mail danigasing@mail.ru
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ROTARU NATALIA
Tel.



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	-	5 388 325
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	51 833
Venituri din alte activități	030	-	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	-	5 440 158
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	-	3 367 801
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	-	486 054
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	-	121 321
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	3 292
Alte cheltuieli	110	-	1 239 304
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	-	5 217 772
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-	222 386
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	26 686
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-	195 700

BILANȚUL

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	-	4 433
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	-	396 708
	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	-	401 141
2.	Active circulante			
	Materiale	140	-	107 677
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	60 948
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	-	203 418
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	-	7 861
	Creanțe ale bugetului	220	-	-
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	-	206 321
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	-	-
	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	-	586 225
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	-	987 366

	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	-	1 000
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precede	350	-	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	195 700
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	345 822
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-	542 522
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	-	-
	Datorii comerciale	470	-	381 503
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	-
	Datorii față de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	11 180
	Datorii față de buget	520	-	52 161
	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	-	444 844
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	-	987 366

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	-	5 388 325
Costul vânzărilor	020	-	3 841 771
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	-	1 546 554
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	51 833
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	-	1 327 609
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	-	48 392
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-	222 386
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	-
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-	222 386
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	26 686
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-	195 700

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	010	-	1000	-	1000
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	195700	-	195700
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-	-	-	-
4 Alte elemente de capital propriu, din care					
Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
Subvenții entităților ou proprietate publică	172	-	345822	-	345822
Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	-	-	-	345822

Dividende încasate	120	
Alte încasări (rd.11)	130	
Fluxul net de numerar din activitatea financiare	140	(430 000)
(rd.080 - rd.100 - rd.110 - rd.120 - rd.130)		
Fluxuri de numerar din activitatea financiare		
Încasări din vânzarea de valori și împrumuturi	150	
Plăți din rezultate financiare, dividende și împrumuturi	160	
Diferențe puse	170	
Încasări din activitatea de capital	180	
Alte încasări (rd.11)	190	
Fluxul net de numerar din activitatea financiare	200	
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)		
Fluxul net de numerar total	210	200 321
(rd.080+rd.140+rd.210)		
Diferențe de evaluare financiare (revalorizabile)	220	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240	206 151
(rd.080+rd.220+rd.230)		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina 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	010	-	6 136 679
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	-	4 918 525
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	-	571 958
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	-	291 500
Alte plăți	070	-	251 375
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-	686 321
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	480 000
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	-	(480 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	-
Dividende plătite	170	-	-
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	-	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-	206 321
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	-	-
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	-	206 321

Date generale

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

Număr de înregistrare

Data înregistrării

Seria

Numar

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:

1) Număr

, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

2) Număr

, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Număr

, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

1) personal administrativ

- persoane,

2) muncitori

- persoane,

5. Numărul personalului la

- persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

- 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

rambursate

lei.

- lei, inclusiv

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

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):

1)

2)

3)

14. Numerar legat – total

- lei,