

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Nicovan-grup SRL

(Denumirea completă)

40022968

(Cod CUIIO)

1002611003042

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-9602 R-UL CEADÎR-LUNGA; OR.CEADÎR-LUNGA 9602

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Karl Marx, 10, , of.1

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37329123524 e-mail nicovan@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stratieva Natalia

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37378585467

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	3.796.332	5.353.278
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.812	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.800.144	5.353.278
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2.669.980	3.095.392
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	643.615	744.558
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	176.994	191.802
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	20.404	21.074
Alte cheltuieli	110	215.913	216.559
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.726.906	4.269.385
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	73.238	1.083.893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.384	127.948
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	57.854	955.945

BILANȚUL

la 31.12.2018

ACTIV		Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1.290	4.299
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5.460	5.460
	Terenuri	030	11.089	11.089
	Mijloace fixe	040	125.324	106.241
	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	143.163	127.089
2.	Active circulante			
	Materiale	140	148.054	6.203
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		2.181
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	184.343	154.366
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	42.763	42.705
	Creanțe ale personalului	230	1.937.385	2.541.470
	Alte creanțe curente	240	11.451	11.451
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	436.941	503.365
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	20.354	12.766
	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	2.781.291	3.274.507
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.924.454	3.401.596

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	110.400	110.400
Rezerve	330	6.805	6.805
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.273.974	1.273.974
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	955.945
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	1.391.179	2.347.124
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	139.745	125.000
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	946.732	370.883
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	256.579	226.242
Datorii față de personal	500		
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	20.130	21.019
Datorii față de buget	520	167.210	303.197
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	2.879	8.131
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	1.533.275	1.054.472
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.924.454	3.401.596

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.796.332	5.353.278
Costul vânzărilor	020	3.162.275	3.704.350
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	634.057	1.648.928
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.812	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	521.699	530.030
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42.932	35.005
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	73.238	1.083.893
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	73.238	1.083.893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15.384	127.948
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	57.854	955.945

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 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	110.400			110.400
	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	110.400			110.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	6.805			6.805
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	6.805			6.805
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.273.974			1.273.974
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	955.945		955.945
	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	1.273.974	955.945		2.229.919
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	1.391.179	955.945		2.347.124

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	4.597.530	6.423.574
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.313.582	4.190.298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	820.609	936.360
Dobânzi plătite	040	38.052	12.015
Plata impozitului pe venit	050	21.200	5.329
Alte încasări	060	110.000	158.217
Alte plăți	070	35.701	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	478.386	1.437.789
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		145.175
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	207.783	159.920
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-1.356.620
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-207.783	-1.371.365
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	270.603	66.424
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	166.338	436.941
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	436.941	503.365

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026110030 Data înregistrării 04.01.2003 Seria MD Număr 0003956
42

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 04.01.2003, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) 11.12.2009, suma 110.400 lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea a căroră 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 20 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori 15 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 23 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 744.558 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 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):

) codul valutei

14. Numerar legat – total lei.

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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
bilizări necorporale în curs de execuție	100								
bilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	8.978	7.688		5.000		13.978	9.679	
brevete și mărci	210								
licențe de activitate	220	3.250	2.804				3.250	3.250	
programe informatice	230	5.728	4.884		5.000	*	10.728	6.429	
bilizări corporale în curs de execuție	300	5.460					5.460		
nuri	400	11.089	x				11.089	x	
oace fixe, total din care:	500	287.336	162.012				287.336	181.095	
clădiri	510	80.600	28.524				80.600	30.745	
construcții speciale	520	8.583	2.396				8.583	2.640	
mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	16.442	16.342				16.442	16.342	
inclusiv: tehnică de calcul	531	13.700	13.600				13.700	13.600	
mijloace de transport	540	181.711	114.750				181.711	131.368	
instrumente și inventar	550								
costuri ulterioare aferente obiectelor registrate în bilanț	560								
mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
alte mijloace fixe	590								
se minerale	600								
îți imobiliare, total	700								

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	479585
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40022968
Codul fiscal al organizației	1002611003042
IDNO organizației	1002611003042
Denumirea organizației	Nicovan-grup SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	27.03.2019 15:32:15
Data expedierii raportului	28.03.2019 18:40:00
Subdiviziunea teritorială a BNS	Ceadîr-Lunga
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	291-23885

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.