

Data prezentării 30.06.2020 12:10:13
SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. POLIMONTAJ S.R.L.
 Sediul: SECTORUL CENTRAL STR.Grenoble nr.128 bl.1 of.71
 Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
 Satul(comuna):
 Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Grenoble nr.128 bl.1 of.71
 Cod postal: 2019
 Cod CUATM: 0131, OR.CODRU
 Activitatea principala: F4321, Lucrari de instalatii electrice
 Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
 Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
 Cod CUIO: 40253159
 Codul fiscal: 1005600053187
 WEB: polimontaj@polimontaj.md
 Numele si coordonatele al contabilului-sef: Juruc Tatiana
 Telefon: +37369750074
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 22 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>22011141</u>	<u>19749691</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>250651</u>	<u>3159352</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>60366</u>	<u>31404</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>22322158</u>	<u>22940447</u>
Variatia stocurilor	050	<u>0</u>	<u>0</u>
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	<u>0</u>	<u>0</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>12622403</u>	<u>9985319</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>586874</u>	<u>1208867</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>151809</u>	<u>254705</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>290071</u>	<u>345100</u>
Alte cheltuieli	110	<u>4026290</u>	<u>4304538</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>78700</u>	<u>37728</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>17756147</u>	<u>16136257</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>4566011</u>	<u>6804190</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>565660</u>	<u>816503</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>4000351</u>	<u>5987687</u>

BILANȚUL
 la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale --	010	<u>10912</u>	<u>11307</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	<u>0</u>	<u>0</u>
	Terenuri	030	<u>0</u>	<u>0</u>
	Mijloace fixe	040	<u>1027461</u>	<u>1024666</u>
	Resurse minerale	050	<u>0</u>	<u>0</u>
	Active biologice imobilizate	060	<u>0</u>	<u>0</u>
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitii imobiliare	090	<u>1738712</u>	<u>1738712</u>
	Creante pe termen lung	100	<u>0</u>	<u>0</u>
	Avansuri acordate pe termen lung	110	<u>0</u>	<u>0</u>
	Alte active imobilizate	120	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>2777085</u>	<u>2774685</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>2442223</u>	<u>2032698</u>

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	144539	160823
	Productia in curs de executie si produse	170	0	0
	Marfuri	180	0	0
	Creante comerciale	190	10348030	11720037
	Creante ale partilor afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	122515	924531
	Creante ale bugetului	220	189502	90002
	Creante ale personalului	230	29261	0
	Alte creante curente	240	3016972	3260972
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	15820	132097
	Alte elemente de numerar	260	91	0
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	741618	409618
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	0	0
	Alte active circulante	290	43292	55002
	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	17093863	18785780
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	19870948	21560465
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1152400	1152400
	Rezerve	330	0	0
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x 5945
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	3053917	1208172
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x 5987687
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Alte elemente de capital propriu	380	0	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4206317	8354204
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	0	0
	Imprumuturi pe termen lung	410	986867	694867
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
	Alte datorii pe termen lung	430	0	0
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	986867	694867
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	1574687
	Imprumuturi pe termen scurt	460	10000	140531
	Datorii comerciale	470	12053103	8383034
	Datorii fata de partile afiliate	480	0	0
	Avansuri primite curente	490	1668755	594359
	Datorii fata de personal	500	0	0
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	21291	64213
	Datorii fata de buget	520	874130	1652142
	Venituri anticipate curente	530	0	0
	Datorii fata de proprietari	540	0	0
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	0	0
	Provizioane curente	560	0	0
	Alte datorii curente	570	50485	102428
	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	14677764	12511394
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	19870948	21560465

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	22011141	19749691
Costul vinzariilor	020	13123895	11407227
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	8887246	8342464
Alte venituri din activitatea operationala	040	250651	3159352
Cheltuieli de distribuire	050	1900	46532
Cheltuieli administrative	060	604570	867956

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>3947082</u>	<u>3776814</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>4584345</u>	<u>6810514</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-18334</u>	<u>-6324</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>4566011</u>	<u>6804190</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>565660</u>	<u>816503</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>4000351</u>	<u>5987687</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>1152400</u>			<u>1152400</u>
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>1152400</u>			<u>1152400</u>
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>5945</u>		<u>5945</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120		<u>0</u>	<u>1845745</u>	<u>1208172</u>
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>5987687</u>		<u>5987687</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160		<u>3053917</u>	<u>1845745</u>	<u>7201804</u>
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
4	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180		<u>4206317</u>	<u>5993632</u>	<u>8354204</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>20257539</u>	<u>21536432</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>18164188</u>	<u>17611201</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>923715</u>	<u>1348390</u>
Dobinzi platite	040	<u>0</u>	<u>73868</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>87334</u>	<u>185567</u>
Alte incasari	060	<u>1910522</u>	<u>457050</u>
Alte plati	070	<u>2885154</u>	<u>2345832</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>107670</u>	<u>428624</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>0</u>	<u>0</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>0</u>	<u>0</u>
Dobinzi incasate	110	<u>0</u>	<u>0</u>
Dividende incasate	120	<u>0</u>	<u>0</u>
Alte incasari (plati)	130	<u>0</u>	<u>0</u>

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	2055000	2268472
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2055000	839586
Dividende platite	170	330000	1735000
Incasari din operatiuni de capital	180	0	
Alte incasari (plati)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-330000	-306114
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-222330	122510
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-17619	-6324
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	255860	15911
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15911	132097

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat. Numar de inregistrare 1005600053187 Data inregistrarii 14.11.2005 Seria MD Numar 46523
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat: data 14.11.2005, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - 06.12.2018, suma 1147000 lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica: Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	AMMII053752	28.12.2016	28.12.2021	Constructii de instalatii tehnico-edilitare, reconstruciile, consolidarile, restaurarile	Camera de Licentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 22 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 4 persoane,
 - muncitori 18 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 19 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1208867 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj 1510689 lei,
 - valoarea contabila 1738713 lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 0 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total 132097 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

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)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	22720	11808	0	4000	0	26720	15413	
2.1. brevete și mărci	210	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. licențe de activitate	220	3250	1300	0	0	0	3250	1950	
2.3. programe informatice	230	11250	2288	0	4000	0	15250	2955	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	0	0	0	0	0	0	0	
4. Terenuri	400	0	x	0	84391	84391	0	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2080297	1052836	0	338493		2418790	1394124	
5.1. clădiri	510	0	0	0	0	0	0	0	
5.2. construcții speciale	520	0	0	0	0	0	0	0	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	150669	27117	0	28603		179272	51625	
inclusiv: tehnică de calcul	531	0	0	0	0	0	0	0	
5.4. mijloace de transport	540	1242206	525094	0	70000	0	1312206	743086	
5.5. instrumente și inventar	550	63281	37945	0	65872	0	129153	61735	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560	0	0	0	0	0	0	0	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	0	0	0	0	0	0	0	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	0	0	0	0	0	0	0	
5.9. alte mijloace fixe	590	624141	462680	0	174018		798159	537678	
6. Resurse minerale	600	0					0		
7. Investiții imobiliare, total	700	1738712	0	0	0	0	1738712	0	

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la Situatia Financiara 2019_Polimontaj_Statistica.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1005600053187, denumire: S.C. POLIMONTAJ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 30.06.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 30.06.2020 12:04:34