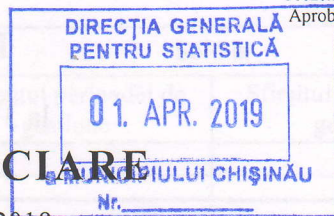


„01” „04” 2019
Data primirii

[Signature]



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea

TORCONST SRL

(Denumirea completă)

40165662

Cod CUIIO

1004600062601

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

CHISINAU

0150

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

UZINELOR

90

strada, nr, bl.

Activitatea principală

G4673

Cod CAEM, rev.2

G4673

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

PRIVATA

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022.40-78-72

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) CORNIEVSCI L.

Tel. 022.40-78-72



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	22809331	30268423
Alte venituri din activitatea operațională	020	55354	98779
Venituri din alte activități	030	28704	61465
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22893389	30428667
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	17711712	22004006
Cheltuieli privind stocurile	070	250211	371670
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	648369	783586
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	178301	204701
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	71429	128845
Alte cheltuieli	110	1924473	3675368
Cheltuieli din alte activități	120	112972	116839
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20897467	27285015
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1995922	3143652
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	234486	376651
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1761436	2767001

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	010	26908	960
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		1114942
	Terenuri	040	326226	
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130	353134	1115902
	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)			
2.	Active circulante	140		
	Materiale	150		54326
	Active biologice circulante	160	35314	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		4090703
	Producția în curs de execuție și produse	180	3817017	5285640
	Mărfuri	190	3945742	
	Creanțe comerciale	200		487238
	Creanțe ale părților afiliate	210	71247	287477
	Avansuri acordate curente	220	175431	2255617
	Creanțe ale bugetului	230	2264264	48000
	Creanțe ale personalului	240	15500	1692396
	Alte creanțe curente	250	1544013	
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		5000
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		43849
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	38589	14250246
	Alte active circulante	300	11907117	
	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)			
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12260251	15366148

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	5400	5400
	Rezerve	330	100810	100810
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	10423038	10423038
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2767001
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	1860000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	10529248	11436249
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		338938
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		338938
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	10071	119939
	Datorii comerciale	470	1036915	1058038
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	380514	1688328
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	33724	273700
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	269779	450956
	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	1731003	3590961
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12260251	15366148

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 vînzări	010	22809331	30268423
Costul vînzărilor	020	18695396	24123857
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4113935	6144566
Alte venituri din activitatea operațională	040	55354	98779
Cheltuieli de distribuire	050	228072	685436
Cheltuieli administrative	060	1839771	2308356
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	21256	50527
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2080190	3199026
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-84268	-55374
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1995922	3143652
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	234486	376651
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1761436	2767001

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	5400			5400
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	810			810
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	100000			100000
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	100810			100810
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10423038			10423038
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2767001		2767001
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(1860000)	()	(1860000)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10423038			11330039
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	10529248	907001		11436249

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERĂR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25704968	33746977
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22850564	27349054
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	807507	1070564
Dobînzi plătite	040	17347	12649
Plata impozitului pe venit	050	16500	325072
Alte încasări	060	17201408	13275587
Alte plăți	070	19560927	16396126
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-494969	1869099
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	113068	137130
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	127547	54072
Dividende plătite	170		1748400
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	-14479	-1665342
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-509448	203757
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-58073	-55374
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2111534	1544013
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1544013	1692396

