

Data primirii 20



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2019 20 19

Entitatea SRL "Nica" 20409010
(Denumirea completă) Cod CUII

1003609004166
Cod IDNO

Sediul: MD 02 Nisporeni 6001
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcții ingineresti F4120
strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 15

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFP

Date de contact: Tel. (0264) 2-10-31 e-mail
WEB Cod CFOJ



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)
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	15055109	8596069
Alte venituri din activitatea operațională	020	16238	
Venituri din alte activități	030	35378	4107
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15106725	8603176
Variația stocurilor	050	40316	(45807)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1662646	553778
Cheltuieli privind stocurile	070	94546	444953
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1460472	1226773
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	456481	335588
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	574003	383111
Alte cheltuieli	110	9225444	5632697
Cheltuieli din alte activități	120	9803	3853
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14374281	8504946
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	732444	98230
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	96147	23185
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	636297	75045

BILANȚUL

la 31.12. 2019

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	21	8
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	637031	
	Terenuri	030	364223	364223
	Mijloace fixe	040	4859136	5281172
	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	5863411	5648403
2.	Active circulante			
	Materiale	140	592840	1061082
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	171597	186837
	Producția în curs de execuție și produse	170	356	76163
	Mărfuri	180	4403057	5449310
	Creanțe comerciale	190	1234531	394302
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	69802	97646
	Creanțe ale bugetului	220	24572	81128
	Creanțe ale personalului	230	1200000	687612
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	103867	427297
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	104179	135377
	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	7910801	8596754
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13774212	14245157

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	900383	900383
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5971620	5971620
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	75045
	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	6872003	6947048
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3976814	3413800
	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	3976814	3413800
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	210000	100000
	Datorii comerciale	470	1252184	2505012
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	142509	193215
	Datorii față de personal	500	99	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	43832	41146
	Datorii față de buget	520	153356	90902
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1123415	954034
	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	2245395	3884209
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13774212	14245157

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.19 până la 31.12. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15055109	8596069
Costul vânzărilor	020	11154477	5726056
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3900632	2870013
Alte venituri din activitatea operațională	040	16288	
Cheltuieli de distribuie	050	509107	450140
Cheltuieli administrative	060	2204943	1801045
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	495952	523852
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	406868	94976
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	25576	3254
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	732444	98230
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	96147	23185
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	636297	75045

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.19 până la 31.12. 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					900383
	Capital social	010	900383			
	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	900383			900383
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			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5971620			5971620
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	75045		75045
	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	5971620	75045		6046665
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	6842003	75045		6917048

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.19 până la 31.12. 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1598 8050	111 92524
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1047 3824	6 604 127
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	717891	440259
Dobânzi plătite	040	433838	487076
Plata impozitului pe venit	050	34768	72110
Alte încasări	060		13440795
Alte plăți	070	3979254	16443303
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	288472	886444
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	601814	800000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	920000	1363014
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	(318186)	(563014)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(29414)	323430
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	133581	103867
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	103867	427297

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003609004166 Data înregistrării 20.06.93 Seria 140 Număr 0004958
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat: _____ lei, inclusiv:
data "27" 03.2003, suma 750² lei,
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "04" 12.2009, suma 283000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "10" 12.2018, suma 900323 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 089465, data eliberării 04.08.2008
Termen de valabilitate 04.08.2018
Tipul de activitate Construcții de clădiri ingineresti
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
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 44 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 12 persoane,
2) muncitori 35 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 31 persoane. 1626214 lei.
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 _____ 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) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ în rîndurile, 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

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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 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								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	320	299				320	312	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230	320	299				320	312	
2.3. programe informatice	300	634031				634031			
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	3672223	x				3672223	x	
4. Terenuri	500	9110381	4251245		805135	620120	9235396	3954224	
5. Mijloace fixe, total	510	3530394	342692		8224		3532618	416201	
din care:	520	1033963	46396				1033963	64955	
5.1. clădiri	530	2266009	1722114		283258	680120	2369142	2260687	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	2280015	8077038		19653		2299668	2222142	
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5