

„19” 02 2019
Data primirii

S. Ștef



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul

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

1003609004166
Cod IDNO

Sediul: MD 6401 or. Nisporeni Cod postal
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 6001 Cod CUATM

Activitatea principală construcții inginerești strada, nr, bl.
Cod CAEM, rev.2 45212

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (0264) 2-10-31 e-mail nicanisporeni@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) S. Ștef
Tel. 069303074



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	14509201	15055109
Alte venituri din activitatea operațională	020	3909	16238
Venituri din alte activități	030	10945	35378
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14524055	15106725
Variația stocurilor	050	975667	40316
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1448272	1662646
Cheltuieli privind stocurile	070	755680	945116
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1454456	1460472
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	399975	456481
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	459176	574003
Alte cheltuieli	110	8464569	9225444
Cheltuieli din alte activități	120	12022	9803
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14272817	14374281
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	251238	732444
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	34768	96147
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	816470	636297

BILANȚUL

la 31.12 2018



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	292	21
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		637031
	Terenuri	030	367223	367223
	Mijloace fixe	040	5146877	4859136
	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	5514392	5863411
2.	Active circulante			
	Materiale	140	272012	592840
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	107268	171597
	Producția în curs de execuție și produse	170	40672	356
	Mărfuri	180	4678142	4403057
	Creanțe comerciale	190	585768	1234531
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	66309	69202
	Creanțe ale bugetului	220	20251	27572
	Creanțe ale personalului	230	1423500	1200000
	Alte creanțe curente	240	61661	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	133581	103267
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	35000	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	177279	107179
	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	7601443	7910801
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13115835	13774212

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	283000	900383
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4002406	6385323
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	636297
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	1050000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7285406	6872003
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4295000	3976814
	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	4295000	3976814
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	230000	810000
	Datorii comerciale	470	415419	1252184
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	251006	142509
	Datorii față de personal	500		99
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	975	43832
	Datorii față de buget	520	6605	153356
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	331124	1123415
	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	1535129	2925395
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13115835	13774212

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 pînă la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14509201	15055109
Costul vânzărilor	020	11020618	11154477
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3488583	3900632
Alte venituri din activitatea operațională	040	3909	16238
Cheltuieli de distribuire	050	343806	509107
Cheltuieli administrative	060	2133259	2204943
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	763113	495952
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	252314	706868
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1076)	25576
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	251238	432444
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	34768	96147
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	216470	636297

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 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	223000	617383		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	223000	617383		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	×			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4002706		1617383	6385323
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	636297		636297
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(1050000)	(1050000)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4002706	636297	1667383	5971620
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	4285706	1253680	1667383	6874003

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 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	14529553	15928050
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10524840	10473827
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	443535	417891
Dobînzi plătite	040	698573	433838
Plata impozitului pe venit	050		34768
Alte încasări	060	3881401	
Alte plăți	070	8541339	3979254
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1199667	288472
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		601814
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1154000	920000
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	(1154000)	(318186)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	42667	(29714)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	90914	133581
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	133581	103867

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003609004166 Data înregistrării 10.06.93 Seria NA Număr 0004958
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "17" 03.2003, suma 750 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "04" 12.2009, suma 289000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "10" 12.2018, suma 900383 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 029465, 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 40 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 14 persoane,
2) muncitori 26 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 55 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1909254 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. 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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	320	28				320	299	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	320	28				320	299	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				634031		634031		
4. Terenuri	400	364223	x				364223	x	
5. Mijloace fixe, total	500	8224390	3644513		285991		910381	4251265	
din care:									
5.1. clădiri	510	3530394	281192		-		3530394	348694	
5.2. construcții speciale	520	1033963	24238				1033963	46396	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2101152	1484422		164854		2266009	178844	
inclusiv:									
5.4. mijloace de transport	540	2158881	1732413		181134		2280015	2044028	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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 Bilanșul: 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