



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Consmodern SRL
 (Denumirea completă)

40052805 1003600037802
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Frumusica, I, , of.

Activitatea principală: strada, nr. bl.
 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. F4399

Forma de proprietate: Proprietate colectivă Cod CAEM, rev.2 16

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Cod CFP 530

Date de contact: Tel. +37322542271 e-mail consmodern@mail.ru Cod CFOJ

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Serghei Straista Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360935445

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	25.494.998	37.973.929
Alte venituri din activitatea operațională	020	224	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25.495.222	37.973.929
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.815.728	4.573.193
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.049.325	1.154.968
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	342.986	554.261
Alte cheltuieli	110	19.300.727	26.796.910
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24.508.766	33.079.332
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	986.456	4.894.597
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	118.375	587.352
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	868.081	4.307.245

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	728	553
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		65.245
	Terenuri	030		796.848
	Mijloace fixe	040	3.133.354	3.956.317
	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	3.134.082	4.818.963
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5.504.660	862.905
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	61.133	1.152
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	910.361	781.438
	Creanțe comerciale	190	2.002.739	4.672.297
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.031	199.913
	Creanțe ale bugetului	220	7.674	7.674
	Creanțe ale personalului	230	231.363	76.931
	Alte creanțe curente	240	327	327
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	293.366	1.212.687
	Alte elemente de numerar	260		1.570.495
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	18.268	24.469
	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	9.036.922	9.410.288
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12.171.004	14.229.251

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	1.177.801	1.177.801
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	57.494
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5.698.492	5.698.492
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.307.245
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1.708.511
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6.876.293	9.532.521
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	84.500	843.915
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3.588.810	1.656.251
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3.199	
	Datorii față de personal	500	1.184.044	1.182.198
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	61.381	121.246
	Datorii față de buget	520	319.684	749.918
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		90.397
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	53.093	52.805
	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	5.294.711	4.696.730
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12.171.004	14.229.251

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	25.494.998	37.973.929
Costul vânzării	020	23.503.629	30.998.091
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.991.369	6.975.838
Alte venituri din activitatea operațională	040	224	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	984.087	1.348.123
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	21.050	733.118
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	986.456	4.894.597
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	986.456	4.894.597
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	118.375	587.352
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	868.081	4.307.245

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	1.180.601			1.180.601
	Capital suplimentar	020				
	Capital novărsat	030	(2.800,00)	0	0	(2.800,00)
	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	1.177.801			1.177.801
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		57.494		57.494
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.698.492			5.698.492
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.307.245		4.307.245
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(1.708.511,00)	0	(1.708.511,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5.698.492	2.656.228	0	8.354.720
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	6.876.293	2.656.228	0	9.532.521



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până 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	35.056.533	43.370.758
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25.367.536	25.908.466
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.865.053	5.728.161
Dobânzi plătite	040	14.000	29.418
Plata impozitului pe venit	050	35.000	90.000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4.149.996	8.175.801
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	624.948	3.438.912
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	301.400	843.915
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	216.900	84.500
Dividende plătite	170	560.000	1.708.511
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	-475.500	-949.096
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	149.448	2.489.816
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	143.918	293.366
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	293.366	2.783.182

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036000378 Data înregistrării 25.03.2003 Seria MD Număr 0047849

02

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 25.03.2003, suma 332.514 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) 25.05.2015, suma 1.180.601 lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 012044, data eliberării 2004-04-02 00:00:00

Termen de valabilitate 02.04.2014

Tipul de activitate reparații, reconstrucții, construcții

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 62 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 6 persoane,

2) muncitori 56 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 62 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4.573.193 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,

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 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	7.440	6.712				7.440	6.887	
2.1 brevete și marci	210								
2.2. licențe de activitate	220	7.440	6.712				7.440	6.887	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				65.245		65.245		
4. Terenuri	400		x		796.848		796.848	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	4.120.146	986.792		1.925.813	639.510	5.406.449	1.450.132	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	89.890	27.866		1.818.441		1.908.331	31.461	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	840.654	272.764		48.620		889.274	350.377	
inclusiv: tehnică de calcul	531	59.264	59.264				59.264	59.264	
5.4. mijloace de transport	540	1.577.758	454.416				1.577.758	707.776	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	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	1.611.844	231.746		58.752	639.510	1.031.086	360.518	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								