

18.03.2020



Previzualizează declarație | Declarația electronică
STUATIILE FINANCIARE

Ushakovs Tatyana

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

BIRUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: MAGISTRALA-NISTRU S.R.L

Sediul: OR.SOROCA, STR.OCCOLIRII NR.2 B.LB

Raionul (municipiul): 284, DDF SOROCA

Satul (comuna):

Strada: OR.SOROCA, STR.OCCOLIRII NR.2 B.LB

Cod postal: 3001

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Activitatea principală: E4211, Lucrar de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIŢO: 38995936

Codul fiscal: 1003607000038

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Budei Nina

Telefon: +37323092940

Numărul mediu scrisic al personalului în perioada precedentă: 94 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicaton	Cod rd.	Perioada de gestune		
		precedenta	4	3
Venituri din vinzari	010	61147208	45490084	910041
Alte venituri din activitatea operationala	020	1773608	910041	910041
Venituri din alte activitati	030	312751	113220	113220
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	63233567	46513345	46513345
Vanata stocurilor	050	473385	-8785	-8785
Costul vinzariilor mărfaurilor vandute	060	814735	1264482	1264482
Cheltuieli privind stocurile	070	39389821	29788253	29788253
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6894980	7373800	7373800

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
1	2	3	4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1769515	1659118
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1784874	2244661
Alte cheltuieli	110	2759979	1848724
Cheltuieli din alte activități	120	496772	229982
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	54384061	44400235
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8849506	2113110
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	995991	223109
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7853515	1890001

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	8007	16509
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	311044	344378
	Terenuri	030	1016113	1016113
	Mijloace fixe	040	20504487	18682646
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creeanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		



Nr. CTI

	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sold la	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4		5
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	21839651		20059646
Active circulante					
Active circulante					
Material		140	3976588		4879447
Active biologice circulante		150	21505		21505
Obiecte de mica valoare si scurta durata		160	805988		1087646
Producta in curs de executie si produse		170	30691		39476
Marfuri		180	475623		434549
Creante comerciale		190	10139617		7783621
Creante ale partilor afiliate		200	2037		3917
Avansuri acordate curente		210	1246322		2461232
Creante ale bugetului		220	68657		582027
Creante ale personalului		230	71398		60257
Alte creante curente		240			
Numarar in casiera si la conturi curente		250	122292		509129
Alte elemente de numerar		260			
Investitii financiare curente in parti neafiliate		270	1286738		749960
Investitii financiare curente in parti afiliate		280			
Alte active circulante		290	1276		786
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	18248732		18613552
Total active (rd.130 + rd.300)					
		310	40088383		38673198
Capital propriu					
Capital social si suplimentar					
		320	2154553		2154553
Rezerve					
		330	2616364		2616364
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti					
		340		X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti					
		350	21308623		21212607
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune					
		360		X	1890001



Nr. crt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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	26079540	27873525
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4006272	
	Impunmuntii pe termen lung	410	1260195	434350
4.	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	5266467	434350
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Impunmuntii pe termen scurt	460	164000	164000
	Datorii comerciale	470	4643000	6483603
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	411941	688548
	Datorii fata de personal	500	652580	741575
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	142345	417041
5.	Datorii fata de buget	520	1424028	590859
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	21766	21766
	Finanțari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1282716	1257931
	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	8742376	10365323
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	40088383	38673198

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019



Indicații	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
Venituri din vânzări	010	61147208	45490084
Costul vânzătorilor	020	47836205	39594599
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13311003	5895485
Alte venituri din activitatea operațională	040	1773608	910041
Cheltuieli de distribuție	050	512328	25560
Cheltuieli administrative	060	3821333	3352896
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1904265	1197198
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8846685	2229872
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2821	-116762
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8849506	2113110
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	995991	223109
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	7853515	1890001

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicații	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune		Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune	
			4	5			6	7
1	Capital social și suplimentar							
	Capital social	010	2154553				2154553	
	Capital suplimentar	020						
1	Capital nevarsat	030	0	0			0	
	Capital neînregistrat	040						
	Capital retras	050	0	0			0	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2154553				2154553	
2	Rezerve							
	Capital de rezerva	070						



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezerve statutare	080	2616364			2616364
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2616364			2616364
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		X		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	120	21308623		96016	21212607
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		X		1890001
	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	21308623	1890001	96016	23102608
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
4	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	26079540	1890001	96016	27873525

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		precedenta	perioada	currenta
1	2	3	4	5
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Incasari din vinzari	010	64851033		51600272
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	47794510		33000961
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	8495712		8168977
Dobinzii plătite	040	516450		183348
Plata impozitului pe venit	050	100000		895972
Alte incasari	060	5438665		23975
Alte plati	070	11473826		4618499



Indicator	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 ± rd.060 - rd.070)	080	1909200	4756490
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobanzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	78377	21848
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	78377	21848
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3661618	547298
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	5209458	4852755
Dividende plătite	170	320460	90240
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1868300	-4395697
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	119277	382641
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	300	4196
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2715	122292
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	122292	509129

Date generale

- 1) Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrari de Stat; Numar de inregistrare 1003607000038 Data inregistrarii 01.06.2000 Sena MD Numar 154
- 2) Capital social inregistrat de Camera Inregistrari de Stat; data 07.11.2011, suma 2154553 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului lei;
 - 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Incease lei;
 - a) , suma lei, inclusiv cota statului lei;
 - b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.



Anexa 6

3. Entitate, activitatea carora necesită licența, indică:

Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1	49708	07.09.2015	06.09.2020		

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 98 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 19 persoane,
- 2) muncitori 79 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 154 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 7373800 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
- 2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
- 2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) plătite lei,
- 2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei,

inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valuta
1			

14. Numerar legat – total 509129 lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fracte se reflecta:

- a) la numinator – valoarea de gaj;
- b) la numitor – valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

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

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intran / 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					

Anexa 9



Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	1	2	3	4	5	6	7
	030						
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	1	2	3	4	5	6	7
	040						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	1	2	3	4	5	6	7
	050						
Datorii pe termen lung - total	1	2	3	4	5	6	7
	060						
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	1	2	3	4	5	6	7
	070						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	1	2	3	4	5	6	7
	080						
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	1	2	3	4	5	6	7
	090						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	1	2	3	4	5	6	7
	100						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
 Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

NOTA INFORMATIVA
 privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicator	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
-----------	----------------------	--	------------------------------------	--



Anexa 9

Tabellul 2

Indicatori	Cod rd / cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrari / majorari	Modificari si partidene de gestiune	Diferente de curs valutar	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5 lesiri / diminuari	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe țari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	100					
1	2	3	4	5	6	7



	1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:		110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu rezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune				Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune			
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an				
Creante și investiții financiare curente – total	010												
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Impunumulun acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Datorii curente – total	060												
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări: 080									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: 090									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări: 100									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări: 110									

Rd 010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune				Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferanți din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Îesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Creanțe și investiții financiare curente – total											
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020										

Anexa 9

Tabelul 4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări: 030									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: 040									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe țări: 050									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: 060									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total 070									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări: 080									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări: 090									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: 100									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări: 110									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8



NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Taboul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicator	Cod rd./ cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intran/ majoran	Lesii/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare					
Cote de participare și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:					
1	2	3	4	5	6
Capital social					
Cote de participare și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:					
1	2	3	4	5	6
Cote de participare și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:					
1	2	3	4	5	6

Rd.010 = rd.020 + rd.030
Rd.040 = rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4+col.5

Anexa 5

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Taboul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicator	Cod rd./ cod țara	Precedenta	Perioada de gestiune
1	2	3	4
Venituri – total			
1	2	3	4



Indicativ	Cod rd/ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venturi aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
1	2	3	4
Venturi din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
1	2	3	4
Venturi din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
1	2	3	4
Venturi din decontarea datorilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
1	2	3	4
Cheltuieli - total			
1	2	3	4
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		
1	2	3	4



NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu rezidenții

Anexa 9

Tabloul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:					
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:					
1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:					
1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:					
1	2	3	4	5	6

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicadori	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 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 inclusiv:	200	12117	4110		24332	12166	24283	7774	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2 licențe de activitate	220								
2.3 programe informatice	230	12117	4110		24332	12166	24283	7774	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	311044			33334		344378		
4. Terenuri	400	1016113	x				1016113		
5. Mijloace fixe, total din care:	500	38945190	18440703		282486	359464	38868212	20185566	

Indicator	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 sfîșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1. dădini	510	13284496	1910721				13284496	2281313	
5.2. construcții speciale	520	2198777	594877		25883		2224660	725949	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	16444731	11437702		256603	262474	16438860	12288528	
5.4. mijloace de transport	531	30260	30260		22347		52607	17454	
5.5. instrumente și inventar	540	6872709	4387586			480	6872229	4872279	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	550								
5.7. mijloace fixe prinite în leasing financiar	560								
5.8. mijloace fixe prinite în gestune economică	570								
5.9. altele mijloace fixe	580								
6. Resurse minerale	590	144477	109817				47967	17497	
7. Investiții imobiliare, total	600								
	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă privind situațiile financiare pentru anul de gestune 2019-converti.pdf



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Notă explicativă privind situațiile financiare pentru anul de gestiune 2019 La SRL „Magistrala-Nistru”

Situațiile financiare au fost întocmite conform prevederilor Standartelor Naționale de Contabilitate și legislației a RM fără a face careva abateri de la aceste standarte.

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați conform metodelor și procedeelelor prevăzute în politicile contabile ale entității. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost efectuate modificări în politicile contabile.

SRL Magistrala-Nistru a înregistrat în 2019 venituri din vânzări în sumă de 46513,3 mii lei, ceea ce reprezintă 73,55% față de perioada de gestiune precedentă. Faptul dat se explică prin dependența activității SRL Magistrala-Nistru de situația economică și de bugetul de stat, dat fiind faptul principalul gen de activitate a entității este construcția și reparația drumurilor. Această activitate a fost mai puțin finanțată de stat, astfel SRL Magistrala-Nistru a avut posibilitate să îndeplinească volume mai mici de lucrări.

SRL Magistrala-Nistru a obținut în scopuri financiare un venit în mărime de 2 113,1 mii lei. Astfel entitatea a calculat impozit pe venit din activitatea sa de antreprenariat în mărime de 1890,001 mii lei.

Odată cu descreșterea volumului vânzărilor SRL Magistrala-Nistru a folosit mijloace creditare în mărime de 4016,00 mii lei.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în anul 2019 constituie 12,96% față de 21,77% a anului de gestiune precedent, astfel sa înregistrat o majorare în mărime de 8,81%

În structura activelor entității prevalează mijloace fixe, ponderea cărora este de 52,0% micșorînsude cu 3,0% față de începutul anului.

În valoarea absolută datoriile comerciale s-au mărit de la 4643,00 mii lei pînă la 6483,6 mii lei. Faptul dat se datorează creșterii volumului vânzărilor în valoare absolută. După cum se observă creanțele comerciale în mărime de 7783,6 mii lei acopera datoriile comerciale în mărime de 6483,6 mii lei.

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. Lichiditatea curentă care la începutul anului 2019 a fost de 2.09, spre finele anului a devenit 1.79, practic sa modificat esențial. Această rată nu se încadrează în intervalul optim de 2-2.5, solicitat de băncile comerciale.

Rata stabilității financiare pentru anul 2019 a constituit 0,73 față de 0,79 în perioada precedentă.

Rata solvabilității generale pentru anul 2019 constituie 3,44 față de 2,87 în perioada precedentă.

În perioada de gestiune SRL Magistrala-Nistru nu a făcut careva reevaluări a activelor sau

pasivelor.

Contabil șef



Budei Nina

