

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anual _____ 20 19

Entitatea S.A. "Silans-I.S"

(Denumirea completă)

Societatea pe Acțiuni " Silans- I.S" S.A

Cod IDNO

Sediul: MD -2072, mun Chisinau, str. Independentei, 34b

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Servicii construcție

38647595

Cod CUIIO

10046000204520110

Cod CUATM

4299

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

15

Cod CFP

510

Cod CFOJ

Forma de proprietate privataForma organizatorico-juridică Societatea pe acțiuni .Date de contact: Tel. 022-382-928 e-mail silans.sa@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Doaga ElenaTel. 069070913

Anexa 8

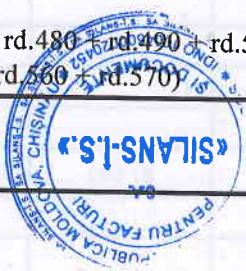
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	4 090 566	2 395 263
Alte venituri din activitatea operațională , (612)	20		
Venituri din alte activități (621,622,623)	30	48 047	440 894
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	4 138 613	2 836 157
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor (711)	60	3 404 059	1 948 140
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii (713.1 заработная плата)	80	364 361	249 358
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (713.1 соц. И мед. Страхование)	90	95 408	56 106
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate (713.2 амортизация МА)	100	32 474	29 207
Alte cheltuieli (прочие 712,713,714)	110	304 339	307 346
Cheltuieli din alte activități (721,722,723)	120	2 160	391 663
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 202 801	2 981 820
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-64 188	-145 663
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-64 188	-145 663

Anexa 1
BILANȚUL
la 31 decembrie 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 (111 + 112 - 113 - 114)	10	1 419	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121 - 127)	20		
	Terenuri (122 - 128)	30		
	Mijloace fixe (123 - 124 - 129)	40	496 625	79 414
	Resurse minerale (125 - 126)	50		
	Active biologice imobilizate (131 + 132 - 133)	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	80		
	Investiții imobiliare (151 - 152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171 + 172)	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	498 044	79 414
2.	Active circulante			
	Materiale (211)	140	887 651	810 078
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213 - 214)	160	29 774	34 890
	Producția în curs de execuție și produse (215 + 216)	170	0	
	Mărfuri (217)	180		
	Creanțe comerciale (221 + 222)	190	1 686 390	1 997 312
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200	0	2 000
	Avansuri acordate curente (224)	210	53 077	174 595
	Creanțe ale bugetului (225)	220	31 989	31 449
	Creanțe ale personalului (226)	230	440 353	539 761
	Alte creanțe curente (231 + 232 + 233 + 234)	240	809 494	695 061
	Numerar în casierie și la conturi curente (241 + 242 + 243 + 244 + 245)	250	1 063 769	605 477
	Alte elemente de numerar (246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270	0	
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280	480	480
	Alte active circulante (261 + 262)	290	850	850
	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	5 003 827	4 891 953
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5 501 871	4 971 367

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 (311 + 312 - 313 - 314)	320	483 800	54 000
	Rezerve (321 + 322 + 323)	330	32 014	32 014
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	87 002
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350	4 198 608	4 198 608
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	-145 663
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	
	Alte elemente de capital propriu (335 + 341 + 342 + 343)	380		
	Total capital propriu			
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4 714 422	4 225 961
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	430	84 401	38 933
	Total datorii pe termen lung			
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	84 401	38 933
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460	5 000	16 000
	Datorii comerciale (521)	470	591 548	612 341
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	65 000	0
	Avansuri primite curente (523)	490	18 892	8 892
	Datorii față de personal (531 + 532)	500	0	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	12 861	1 792
	Datorii față de buget (534)	520	4 989	62 690
	Venituri anticipate curente (535)	530	0	0
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		0
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541 + 542 + 543 + 544)	570	4 758	4 758
	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	703 048	706 473
	Total pasive			
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5 501 871	4 971 367



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	4 090 566	2 395 263
Costul vânzărilor (711)	20	3 761 312	2 162 381
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	329 254	232 882
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40		
Cheltuieli de distribuie (712)	50		
Cheltuieli administrative (713)	60	343 524	415 585
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	95 805	12 191
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-110 075	-194 894
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90	45 887	49 231
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-64 188	-145 663
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-64 188	-145 663

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 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					
	Capital social	10	483 800		429 800	54 000
	Capital suplimentar	20	0		0	0
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	483 800	0	429 800	54 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90	32 014			32 014
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	32 014		0	32 014
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		87 002		87 002
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4 198 608		0	4 198 608
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		145 663	-145 663
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
4	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 198 608	87 002	145 663	4 139 947
	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	4 714 422	87 002	575 463	4 225 961

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 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	10	23 825	0
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	5 168 696	2 649 970
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	758 769	358 341
Dobânzi plătite	40		0
Plata impozitului pe venit	50		0
Alte încasări	60	7 677 605	2 909 818
Alte plăți	70	997 482	359 799
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	776 483	-458 292
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	0	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	776 483	-458 292
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	287 286	1 063 769
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 063 769	605 477