

"21" 03
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ A _____ 2018

Entitatea SV REGAL CONSTRUCT SRL
(Denumirea completă)

410516131718
Cod CUIIO

Sediul: MD ANENII NOI
Cod poștal

1009161001000754
Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1001
Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr, bl.

4391
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică _____

116
Cod CFP

Date de contact: Tel. 069166978 e-mail simion_vlad59@mail.ru

5310
Cod CFOJ



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Goriunova M

Tel. 069166978

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5575518	1732037
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5575518	1732037
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3189690	1151646
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	236357	206765
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	64998	55073
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	12827	10994
Alte cheltuieli	110	165791	170003
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3669663	1594481
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1905855	137556
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	228703	17561
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1677152	119995

BILANȚUL

la ____ A ____ 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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	248708	237714
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1140000	2140000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	38200	38200
	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	1426908	2415914
2.	Active circulante			
	Materiale	140	165446	394343
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	683783	88118
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		162203
	Creanțe ale bugetului	220	621292	21682
	Creanțe ale personalului	230	2099116	1519131
	Alte creanțe curente	240	3000	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	363474	651928
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	465122	369094
	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	4401233	3206499
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5828141	5622413

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	10400	10400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-7168
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5499021	5499021
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	119995
	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	5509421	5622248
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	285803	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	6527	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	26390	165
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	318718	165
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5828141	5622413

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

An

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 _____ 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5575518	1732037
Costul vânzărilor	020	3581977	1151646
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1993541	580391
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	27944	17424
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59742	425411
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1905855	442835 137556
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1905855	137556
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	228703	17561
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1677152	119995

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01 _____ 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	10400			10400
	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	10400			
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			7168	(7168)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5499021			5499021
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	119995		119995
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				-7168
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5499021	119995	7168	5611848
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	5909421	119995	7168	5622248

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 _____ 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	5605994	2327702
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3813415	1801879
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	64998	55073
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	205610	53320
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1380386	128976
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	141585	288454
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	141585	288454
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	221889	363474
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	363474	651928