

30 06 2020 Anul

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Ysis Construct SRL pentru perioada Anul 2019
(Denumirea completă) 41140440
Cod CUIO 1016600024940
Cod IDNO

Sediul: MD Chisinau Răionul (municipiul, UTA): Localitatea
Cod poștal str. Petricani 23/3 Cod CUATM

Activitatea principală Lucrări de construcții Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Proprietate privată Cod CFP 15
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFI 530

Date de contact: Tel. e-mail isisconstruct@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Carolina Gorgan
Tel. 060004243

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod A rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1480694	3344346
Alte venituri din activitatea operațională	020		22382
Venituri din alte activități	030		22382
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1480694	3399758
Variația stocurilor	050	-322840	308254
Costul vânzării marfurilor vândute	060	622515	1814206
Cheltuieli privind stocurile	070	414041	214474
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	413302	426367
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	108513	95932
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	35936	55846
Alte cheltuieli	110	200046	448092
Cheltuieli din alte activități	120	1724	4801
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1473204	3059715
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4484	340093
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5105	43948
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2382	296095

BILANȚUL

la _____ 20__

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	277	277
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	20640	20640
	Mijloace fixe	040	886808	851287
	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	907725	878204
2.	Active circulante			
	Materiale	140	18056	106464
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	500	
	Producția în curs de execuție și produse	170	368254	
	Mărfuri	180	500	8232
	Creanțe comerciale	190	112947	940634
	Creanțe ale părților afiliate	200		19330
	Avansuri acordate curente	210	89477	56533
	Creanțe ale bugetului	220	5414	1083
	Creanțe ale personalului	230	281495	3369
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2	125440
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4918	7080
	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	881503	1268468
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1789228	2140642

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	844000	844000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-226
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	82473	82473
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	296095
	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	929473	1225342
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	468240	631908
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	13080	6501
	Datorii față de personal	500	18500	65904
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	40490	50143
	Datorii față de buget	520	17197	156409
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2248	4165
	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	859755	915330
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1789228	2140672

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1480694	3374376
Costul vânzărilor	020	1061217	2423062
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	419477	954314
Alte venituri din activitatea operațională	040		22382
Cheltuieli de distribuire	050	49295	64534
Cheltuieli administrative	060	356401	334563
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6294	234556
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4484	214664 340043
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		22382
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4484	340043
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5105	43948
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2382	296095

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

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	844000			844000
	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	844000			844000
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			226	-226
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	82443			82443
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	296095		296095
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	82443	296095	226	378342
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	929443	296095	226	1225342

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1829406	2894248
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1266137	2311384
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	456144	636595
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	78092	
Alte încasări	060	298573	485141
Alte plăți	070	492466	306012
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-164560	125438
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	140000	
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	140000	
Fluxul net de numerar total (= rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24560	125438
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24562	2
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2	125440

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat
 Număr de înregistrare 241626 Data înregistrării 28.09.16 Seria _____ Număr AMM11
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "____" _____, suma 844000 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr 053M6, data eliberării 10.10.2016
 Termen de valabilitate 5 ani
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 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 5 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori 3 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2010 5 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 426364 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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd. cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări maximare	Ieșiri diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenți

Indicatori	Cod rd. cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060; Rd.070 - rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd. cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ maximare	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i> :	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Ștefan Don

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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	200	244					244		
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	244					244		
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	20640	x				20640	x	
5. Mijloace fixe, total	510	886808			20325		851287	55846	
din care:	510	828991					786045	42915	
5.1. clădiri	520	15478					14626	852	
5.2. construcții speciale	530								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	531								
inclusiv: tehnică de calcul	540	32960					24493	8164	
5.4. mijloace de transport	550								
5.5. instrumente și inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	570								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	580								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	590	9349			20325		25493	3911	
5.9. alte mijloace fixe	600								
6. Resurse minerale	700								
7. Investiții imobiliare, total									

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 Bilanțul: 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