

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

SRL TEHNOGAZMONTAJ

40082663

(Denumirea completă)

(Cod CUIIO)

1003611009052

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6104

(Cod poștal)

R-UL CEADÎR-LUNGA; OR.CEADÎR-LUNGA

9602

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
CECANOV, 1, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

F4322

Forma de proprietate: Proprietate colectivă

Cod CAEM, rev.2

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37329120793 e-mail tehnogazmontaj_3@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghenova liudmila

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379407783

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	3.701.550	5.346.102
Alte venituri din activitatea operațională	020	685.938	700.990
Venituri din alte activități	030	4.253	431.736
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.391.741	6.478.828
Variația stocurilor	050		-48.261
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.954.103	3.462.387
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	419.793	654.082
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	115.443	138.573
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	125.371	210.208
Alte cheltuieli	110	659.896	721.550
Cheltuieli din alte activități	120		254.412
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.274.606	5.392.951
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.117.135	1.085.877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	137.984	91.602
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	979.151	994.275



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	5.301	1.936
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	565.455	952.058
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		150.000
	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	570.756	1.103.994
2.	Active circulante			
	Materiale	140	418.239	672.657
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	47.207	85.433
	Producția în curs de execuție și produse	170		48.261
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.264.102	763.132
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	158.000	272.525
	Creanțe ale personalului	230	1.751.822	1.808.740
	Alte creanțe curente	240	441.220	906.659
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.906.064	1.425.873
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	105.000	122.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	481.385	759.985
	Alte active circulante	290		14.773
	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	6.573.039	6.880.036
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7.143.795	7.984.030



r. pt.	PASIV	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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	138.119
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	5.783.420	5.783.420
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	994.275
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			5.788.820	6.921.214
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	233.257	298.710
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	896.590	703.063
	Datorii față de personal	500	62.418	674
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6.896	2.646
	Datorii față de buget	520	131.944	56
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	23.870	57.667
	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		
			1.354.975	1.062.816
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7.143.795	7.984.030



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	3.701.550	5.346.102
Costul vânzărilor	020	1.844.856	3.204.524
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.856.694	2.141.578
Alte venituri din activitatea operațională	040	685.938	700.990
Cheltuieli de distribuie	050	332.846	
Cheltuieli administrative	060	1.004.963	1.160.698
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	91.941	773.317
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.112.882	908.553
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4.253	177.324
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.117.135	1.085.877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	137.984	91.602
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	979.151	994.275

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					5.400
	Capital social	010	5.400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	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	5.400			5.400
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)					138.119
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		138.119		138.119
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.783.420			5.783.420
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	994.275		994.275
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5.783.420	1.132.394		6.915.814
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	5.788.820	1.132.394		6.921.214



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 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	4.871.662	7.504.016
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.023.631	6.012.716
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	510.676	774.840
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	47.645	70.000
Alte încasări	060	294.613	313.282
Alte plăți	070	861.385	994.333
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	722.938	-34.591
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	454.600	445.600
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	-454.600	-445.600
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	268.338	-480.191
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.637.726	1.606.064
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.906.064	1.125.873



Date generale

An

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

Număr de înregistrare 10036110090 Data înregistrării 52 Seria A Număr 182005

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma _____ 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 047588, data eliberării _____

Termen de valabilitate 5

Tipul de activitate МОНТАЖ ГАЗОВОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 6 persoane,

2) muncitori 10 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 16 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 654.082 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 _____ lei,

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 rândurile, 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 până la 31.12.2018

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
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	16.825	11.524				16.825	14.889	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	10.000	7.667				10.000	9.667	
2.3. programe informatice	230	6.825	3.857				6.825	5.222	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1.099.704	534.249		847.860	368.393	1.579.171	627.113	
5.1. clădiri	510	210.313	29.969				210.313	35.963	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	356.747	156.235		393.923		750.670	265.942	
5.4. mijloace de transport	540	471.726	303.764		429.895	368.393	533.228	260.683	
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	60.918	44.281		24.042		84.960	64.525	
6. Resurse financiare	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

