

13 03 2019
Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01/01/2019

Entitatea SRL „MONTELUS”
(Denumirea completă)

38765484

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 9 3 0 6 2

Cod IDNO

Sediul: MD 2023 Chișinău

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 4 0

Cod CUATM

str. Uzinelor, 78

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrări de montaj electric

4 5 3 1 0

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 47-53-64 e-mail montelus-srl@rambler.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Spatari Ecaterina

Tel. 022 47-53-64

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	3733805	5154727
Alte venituri din activitatea operațională	020		36192
Venituri din alte activități	030	146579	64615
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3880384	5255534
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	270943	65703
Cheltuieli privind stocurile	070	1286869	2346716
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	520801	716149
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	143220	189075
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	72685	67800
Alte cheltuieli	110	773291	1009269
Cheltuieli din alte activități	120	134086	54160
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3201895	4448872
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	678489	806662
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	83340	43722
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	595149	762940

BILANȚUL

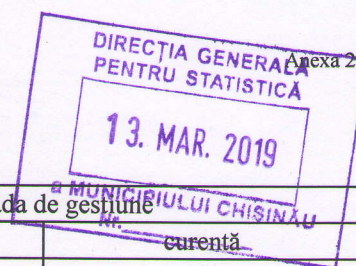
la 01ianuarie 2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1090	442
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	154701	87549
	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	155791	87991
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2246724	2144540
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	23484	19125
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	201405	179933
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	603745	467561
	Creanțe ale bugetului	220	20853	35420
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	443140	1174642
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	32022	39764
	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	3571373	4060985
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3727164	4148976

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	5400	5400
	Rezerve	330	1218534	1307807
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	595149	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		762940
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1819083	2076147
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	1074545	789594
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	197948	369103
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	163866	240995
	Datorii față de personal	500	106842	122057
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18524	15796
	Datorii față de buget	520	152798	161467
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	152672	326127
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	40886	47690
	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	1908081	2072829
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3727164	4148976

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie până la 01ianuarie 2019



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3733805	5154727
Costul vânzărilor	020	2391530	3707245
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1342275	1447482
Alte venituri din activitatea operațională	040		36192
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	569958	618794
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	106321	68673
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	665996	796207
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	12493	10455
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	678489	806662
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	83340	43722
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	595149	762940

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 01ianuarie 2019

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	5400			5400
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1218534	89273		1307807
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1218534	89273		1307807
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	595149		595149	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		762940		762940
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	595149	762940	595149	762940
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	1819083	852213	595149	2076147

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 01ianuarie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4110741	6544095
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2477232	3676746
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	596867	831960
Dobânzi plătite	040	106321	68373
Plata impozitului pe venit	050	85256	112195
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	127819	413682
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	717246	1441139
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	774347	1027370
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	805852	1423402
Dividende plătite	170	432000	313605
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	(463505)	(709637)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	253741	731502
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	189399	443140
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	443140	1174642

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1003600093062** Data înregistrării **04.03.1998** Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "**04**" martie 1998, suma **5400.00** 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 **AMMII045513**, data eliberării **26.08.2014**
Termen de valabilitate **26.08.2019**
Tipul de activitate **Construcții de clădiri, instalații**
Organul care a eliberat licența **Camera de licențiere**
 - 2) Număr **AMMII040904**, data eliberării **23.11.2012**
Termen de valabilitate **23.11.2017**
Tipul de activitate **Activitatea de proiectare**
Organul care a eliberat licența **Camera de licențiere**
 - 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 12 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 7 persoane,
 - 2) muncitori 5 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 12 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 716149 _____ 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 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

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 până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		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
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010		369889	793193		954774		58564	141096
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020						(8648)		
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
- Ucraina			369889	793193		954774	(8648)	58564	141096
- România			192047	192755		239869	(3837)		141096
- Bulgaria ⁷			177842	128245		241846	(5677)	58564	
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040			472193		473059	866		
-									
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
-									
-									
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080		42861				(1866)		40995
- România									
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
- România			42861				(1866)		40995
-			42861				(1866)		40995
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
-									
-									
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

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	11675	10585			8425	3250	2808	442
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	6500	5410			3250	3250	2808	442
2.2. licențe de activitate	230	5175	5175			5175			
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400		x					x	
4. Terenuri	500	1291907	1137206			618783	673124	585575	87549
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530								
5.2. construcții speciale	531								
inclusiv: tehnică de calcul	540	1122085	968565			618783	503302	415753	87549
5.4. mijloace de transport	550	169822	168641				169822	169822	
5.5. instrumente și inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinanciare în bilanț	570								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	580								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	590								
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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	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

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	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*

Butuc Veaceslav director

Spatari Ecaterina contabil-șef

* conform art.36 din Legea contabilității

