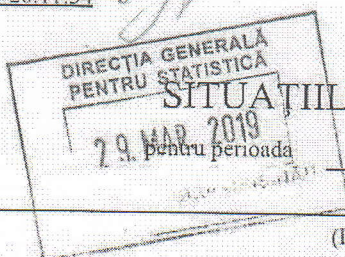


Data primirii 29.03.2019 20:11:34

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

Proconimpex SRL

38671180

(Cod CUIIO)

(Denumirea completă)

1003600084507

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2005

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI

150

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Albisoara, 82, 8, of.of.304

Cod CUATM

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322623055

e-mail liuba@mail.ru

WEB:

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

Malearcuic liuba

Tel. +37369409880

Unitatea de măsură: leu



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	4.757.066	9.002.924
Alte venituri din activitatea operațională	020	40	
Venituri din alte activități	030	6.715	3.553
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.763.821	9.006.477
Variația stocurilor	050	-94.378	
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.544.232	2.467.940
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	813.138	1.771.167
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	223.613	370.471
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	110.524	98.128
Alte cheltuieli	110	1.141.933	1.371.530
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.739.062	6.079.236
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1.024.759	2.927.241
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	122.971	364.248
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	901.788	2.562.993

BILANȚUL

Anexa 1

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	4.821	3.171
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	656.751	560.273
	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	661.572	563.444
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2.299	3.153
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	75.546	71.559
	Producția în curs de execuție și produse	170	94.378	94.378
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.711.094	2.796.061
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	72.198	11.331
	Creanțe ale bugetului	220	80	596
	Creanțe ale personalului	230	20.546	
	Alte creanțe curente	240	48.859	42.170
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	217.315	1.433.548
	Alte elemente de numerar	260	840	53.280
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40.981	16.257
	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	3.284.136	4.522.333
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.945.708	5.085.777

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	481
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.028.945	1.028.945
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.562.993
	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	1.034.345	3.597.819
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	301.484	387.361
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	160.669	160.669
	Datorii față de personal	500	76.800	976
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	26.981	104.797
	Datorii față de buget	520	106.967	299.349
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2.233.804	534.806
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4.658	
	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	2.911.363	1.487.958
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.945.708	5.085.777

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4.757.066	9.002.924
Costul vânzărilor	020	2.950.769	5.057.467
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1.806.297	3.945.457
Alte venituri din activitatea operațională	040	40	
Cheltuieli de distribuire	050	2.487	
Cheltuieli administrative	060	665.806	901.702
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	120.000	120.067
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1.018.044	2.923.688
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	6.715	3.553
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.024.759	2.927.241
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	122.971	364.248
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	901.788	2.562.993

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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					
	Capital social	010	5.400			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)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		481		481
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.028.945			1.028.945
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.562.993		2.562.993
	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	1.028.945	2.563.474		3.592.419
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	1.034.345	2.563.474		3.597.819

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de 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	4.738.391	9.560.209
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.697.284	3.721.939
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	928.611	2.048.587
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	105.000	121.000
Alte încasări	060	6.600	
Alte plăți	070	1.638.093	802.953
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-623.997	2.865.730
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		
Dividende plătite	170	2.953.346	1.597.057
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	-2.953.346	-1.597.057
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3.577.343	1.268.673
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3.795.498	218.155
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	218.155	1.486.828

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036000845 Data înregistrării 18.11.1997 Seria MD Număr 0026076
 07
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 18.11.1997, suma 5.400 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 a căroră necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 23 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 4 persoane,
 2) muncitori _____ 19 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.771.167 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,
 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 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul 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	4.821					4.821	1.650	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	1.571					1.571	650	
2.3. programe informatice	230	3.250					3.250	1.000	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	656.751					656.751	96.478	
5.1. clădiri	510	576.557					576.557	41.183	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	52.062					52.062	31.609	
inclusiv: tehnică de calcul	531	19.279					19.279	3.181	
5.4. mijloace de transport	540	2.311					2.311	805	
5.5. instrumente și inventar	550	25.821					25.821	22.881	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate în bilanș	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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobilizate, total	700								