



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea NONI-IN SRL Cod CUIIO 1408108982
(Denumirea completă)

Sediul: MD Bizidil re. Strășeni, com. Lozova Cod IDNO 10111600042539
Cod poștal 221022 Localitatea Str. Hutuleanca nr. 25 Cod CUATM 80202

Activitatea principală construcții strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2 F4299

Forma de proprietate privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 079011181 e-mail nonimoldova@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Țon Eugeniu
Tel. 079011181 / 069360300

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	7 477 909	5 157 533
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	11 202	32 882
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 489 111	5 190 415
Variația stocurilor	050	3 080 218	(24 444)
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		2 365 578
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	435 571	833 174
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	119 782	209 808
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	139 627	221 905
Alte cheltuieli	110	2 922 608	1 445 268
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 697 806	5 051 289
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 091 305	139 126
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	128 574	35 357
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	962 731	103 769

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	812	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	130 337	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 147 880	1 092 565
	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	1 309 029	1 092 565
2.	Active circulante			
	Materiale	140	657 634	1 192 996
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		24 444
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	28 083	170 012
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	114 904	354 094
	Creanțe ale bugetului	220	78 445	
	Creanțe ale personalului	230	14 400	56 969
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	520 090	1 147 645
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	4062	21 302
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16 233	12 783
	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	1 436 851	2 980 245
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 745 880	4 072 810

Nr. ept.	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		(676)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 612 123	1 612 123
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	103 769
	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	1 617 523	1 720 616
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	513 538	216 714
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	513 538	216 714
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		200 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	150 000	363 000
	Datorii comerciale	470	90 165	461 974
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	240 000	951 688
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		42 841
	Datorii față de buget	520	123 854	43 250
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10800	42 727
	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	614 819	2 135 480
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 245 880	4 072 810

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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	7 787 909	5 157 533
Costul vânzărilor	020	6 207 724	4 331 118
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 570 185	826 415
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	1 483	300
Cheltuieli administrative	060	450 429	657 301
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	38 170	62 570
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 080 103	106 244
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	11 202	32 882
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 091 305	139 126
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	128 571	35 357
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	962 731	103 769

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	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				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			676	(676)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1612 123			1612 123
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	103 769		103 769
	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	1612 123	103 769	676	1715 216
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	16175 23	103 769	676	1720 616

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	4 006 531	6 175 406
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 435 551	5 092 638
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	340 516	252 443
Dobînzi plătite	040		1 011
Plata impozitului pe venit	050	112 129	138 606
Alte încasări	060	591 616	293 295
Alte plăți	070	828 530	722 358
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 118 579)	256 555
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	404 700	658 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	254 700	287 000
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	150 000	371 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(968 579)	627 555
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 488 669	520 090
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	520 090	1 147 645

