

Data primirii 11.03.2019 15:43:52



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Energia
(Denumirea completă)

20384333 1003602021250
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3100 MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI 300
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Testemiteanu, 6, , of.49

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
F4120
Cod CAEM, rev.2 15

Forma de proprietate: Proprietate privată
Cod CFP

Forma organizatorică-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37360885551 e-mail energiabl@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele ar contabilului-șef: DI (dna) Nona Vasiliev Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369237377

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	33.912.527	31.062.116
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.671.874	560.647
Venituri din alte activități	030	149.733	196.691
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	35.734.134	31.819.454
Variația stocurilor	050	-348.130	332.902
Costul vânzărilor	060	2.163.704	2.551.873
Cheltuieli privind stocurile	070	20.019.847	16.594.132
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4.366.046	5.702.101
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.200.663	1.279.954
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120	105.450	172.985
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27.507.580	26.633.947
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	8.226.554	5.185.507
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	847.204	601.795
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	7.379.350	4.583.712

BILANȚUL

la 31.12.2018



Anexa 1

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	11.734	7.544
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2.323.930	2.406.168
	Terenuri	030	191.263	191.263
	Mijloace fixe	040	25.594.700	23.560.920
	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	28.121.627	26.165.895
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.619.718	2.222.712
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	132.376	60.507
	Producția în curs de execuție și produse	170	348.130	15.228
	Mărfuri	180	483.063	631.209
	Creanțe comerciale	190	11.406.649	12.817.369
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.155.229	430.895
	Creanțe ale bugetului	220	63.766	173.367
	Creanțe ale personalului	230		346.601
	Alte creanțe curente	240	60.173	1.710.173
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	306.565	329.000
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	648.249	1.335.947
	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	16.223.918	20.073.008
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	44.345.545	46.238.903



Teer

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	7.729.550	7.729.550
	Rezerve	330	661.714	661.714
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	25.581.363	24.181.363
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	4.583.712
	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		
			33.972.627	37.156.339
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	4.469.643	2.409.523
	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		
			4.469.643	2.409.523
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		1.000.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	5.255.947	4.047.266
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	250.148	882.212
	Datorii față de personal	500		535
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	32.535	147.455
	Datorii față de buget	520	364.645	591.733
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		3.840
	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		
			5.903.275	6.673.041
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	44.345.545	46.238.903

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Direcția
statistică
BĂLȚI

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	33.912.527	31.062.116
Costul vânzărilor	020	22.863.575	22.897.470
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11.048.952	8.164.646
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.671.874	560.647
Cheltuieli de distribuie	050	191.671	254.535
Cheltuieli administrative	060	2.426.257	2.664.073
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.920.627	644.884
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8.182.271	5.161.801
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	44.283	23.706
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8.226.554	5.185.507
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	847.204	601.795
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7.379.350	4.583.712

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	7.141.978			7.141.978
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040	587.572			587.572
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7.729.550			7.729.550
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	661.714			661.714
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	661.714			661.714
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	25.581.363		1.400.000	24.181.363
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.583.712		4.583.712
	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	25.581.363	4.583.712	1.400.000	28.765.075
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	33.972.627	4.583.712	1.400.000	37.156.339



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

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	36.113.386	32.975.345
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22.449.284	19.348.918
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.182.428	5.940.903
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.136.603	662.500
Alte încasări	060	290.040	174.432
Alte plăți	070	1.576.221	4.086.701
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6.058.890	3.110.755
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	6.261.707	1.688.320
Dividende plătite	170		1.400.000
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	-6.261.707	-3.088.320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-202.817	22.435
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	509.382	306.565
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	306.565	329.000

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10036020212 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
50
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 02.11.2017 , suma 7.141.978 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:
) Număr _____ , data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 86 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 15 persoane,
2) muncitori _____ 71 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 86 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 5.702.101 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. rind	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	26.025	14.291				26.025	18.481	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	13.650	7.569				13.650	8.675	
2.3. programe informatice	230	12.375	6.722				12.375	9.806	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	2.323.930			1.096.470	1.014.232	2.406.168		
4. Terenuri	400	191.263	x				191.263	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	34.645.968	9.051.268		1.525.028	319.476	35.851.520	12.290.600	
5.1. clădiri	510	7.918.805	234.272				7.918.805	487.633	
5.2. construcții speciale	520	947.791	201.949		151.009	0	1.098.800	266.498	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	9.679.450	1.552.827		747.409	29.167	10.397.692	2.379.971	
	531								
5.4. mijloace de transport	540	14.917.624	6.531.863		546.302	290.309	15.173.617	8.458.804	
5.5. instrumente și inventar	550	1.182.298	530.357		80.308		1.262.606	697.694	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate 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 imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

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	Total	Intrări/majorări Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

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								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	020								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări</i> :	030								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	040								
Depozite, <i>inclusiv pe țări</i> :	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări</i> :	060								
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări</i> :	080								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări</i> :	090								
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i> :	100								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări</i> :	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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 pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	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, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității