

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea AGENTINTER SRL
(Denumirea completă)

38450533 1003602004835
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4901 R-UL GLODENI; OR.GLODENI 4801
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
M.Eminescu, 19/A, , of.

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. +37323127226 e-mail contaudit@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Darii Stela Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379406548

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	19.029.313	29.729.495
Alte venituri din activitatea operațională	020	17.571	59
Venituri din alte activități	030	936	1.770
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19.047.820	29.731.324
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6.544.916	7.789.587
Cheltuieli privind stocurile	070	5.712.677	9.054.275
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.971.915	3.582.798
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	542.277	925.305
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	207.907	248.398
Alte cheltuieli	110	3.204.734	4.823.603
Cheltuieli din alte activități	120	3.754	3.262
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18.188.180	26.427.228
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	859.640	3.304.096
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	74.371	377.199
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	785.269	2.926.897

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	4.507	5.850
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	725.491	725.491
	Mijloace fixe	040	3.544.175	3.461.231
	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	1.585.500	1.538.900
	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	5.859.673	5.731.472
2.	Active circulante			
	Materiale	140		238.319
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5.445	9.362
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	5.400.386	3.371.814
	Creanțe comerciale	190	3.242.869	2.730.166
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2.502.977	603.865
	Creanțe ale bugetului	220	968.656	1.598.739
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.023.537	2.292.782
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11.782	17.717
	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	15.155.652	10.862.764
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	21.015.325	16.594.236

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	163.709	163.709
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	1.025
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	10.015.755	8.473.202
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.926.897
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	1.789.987	1.789.987
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	11.969.451	13.354.820
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	1	1
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2.231.420	2.615.855
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5.772.842	119.004
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	70.143	108.447
	Datorii față de buget	520	969.604	392.673
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.864	3.436
	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	9.045.874	3.239.416
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21.015.325	16.594.236

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	19.029.313	29.729.495
Costul vânzărilor	020	16.234.363	23.956.105
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.794.950	5.773.390
Alte venituri din activitatea operațională	040	17.571	59
Cheltuieli de distribuire	050	1.156.870	1.645.896
Cheltuieli administrative	060	696.621	811.548
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	96.572	10.417
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	862.458	3.305.588
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-2.818	-1.492
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	859.640	3.304.096
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	74.371	377.199
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	785.269	2.926.897

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	163.709			163.709
	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	163.709			163.709
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		1.025		1.025
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10.015.755		1.542.553	8.473.202
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.926.897		2.926.897
	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	10.015.755	2.927.922	1.542.553	11.401.124
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1.789.987			1.789.987
	Diferențe din reevaluare	171	1.789.987			1.789.987
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11.969.451	2.927.922	1.542.553	13.354.820

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	26.779.305	26.868.398
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18.663.364	20.023.467
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.388.806	4.255.103
Dobînzi plătite	040	78.540	17.217
Plata impozitului pe venit	050	95.475	88.000
Alte încasări	060	98.214	1.443.042
Alte plăți	070	3.734.903	3.205.762
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.916.431	721.891
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	7.790.105	1.960.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7.790.105	1.960.000
Dividende plătite	170	343.100	1.450.000
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	-343.100	-1.450.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.573.331	-728.109
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.044	-2.646
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.451.250	3.023.537
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3.023.537	2.292.782

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036020048 Data înregistrării 10.03.1997 Seria MD Număr 0027709
35

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 06.12.2010, suma 163.709 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 77 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 13 persoane,

2) muncitori 64 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 78 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3.582.798 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung 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
			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					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung 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
			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					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi 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

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, <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 pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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, <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				

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, <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		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității