



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada an 2018

Entitatea SRL "Gropograf" Cod CUIO 20271764
 (Denumirea completă)

Sediul: MD 5000 Florești Cod IDNO 1003604012169
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 4501

Activitatea principală Extragerea mineralor utile strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2 14210

Forma de proprietate Privat Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică - Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. (250) 2-63-52 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Croftu M.
 Tel. (250) 2-63-52

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	15910698	21334418
Alte venituri din activitatea operațională	020	24540	
Venituri din alte activități	030	162636	74686
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16100904	21412104
Variația stocurilor	050	(343610)	2262093
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	11260194	5150266
Cheltuieli privind stocurile	070		7042574
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1960100	2227987
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	549411	582930
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	739331	1129342
Alte cheltuieli	110	396257	2289019
Cheltuieli din alte activități	120	167230	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1472893	20684211
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1371991	727893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		48257
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1371991	679636

BILANȚUL

la 31.12 2018



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	16664	14583
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	15000	15000
	Terenuri	030	45341	45341
	Mijloace fixe	040	9268841	8920594
	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	9345909	8995551
2.	Active circulante			
	Materiale	140	411266	439434
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	33364	47928
	Producția în curs de execuție și produse	170	4943949	2411856
	Mărfuri	180	452449	396245
	Creanțe comerciale	190	2650502	1644435
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	15435	14358
	Creanțe ale bugetului	220	46043	88615
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	183611	183611
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	504126	1218130
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		1400000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1130122	3315864
	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	10403924	11493449
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	20049836	20489330

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	4450754	4450754
	Rezerve	330	261948	261948
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(136777)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1383394	1383394
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	679636
	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	6096126	6438985
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	4446039	2423057
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3024968	4268128
	Datorii comerciale	470	703063	1124232
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	276440	378653
	Datorii față de personal	500	112567	119498
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	29187	53740
	Datorii față de buget	520	55423	77014
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5306023	5306023
	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	13953710	13750345
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	20049836	20489330

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	15910698	21334418
Costul vânzărilor	020	11860194	15446944
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4650504	5557441
Alte venituri din activitatea operațională	040	27540	
Cheltuieli de distribuire	050	195	824134
Cheltuieli administrative	060	1415129	1893144
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1586165	2186956
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1376585	650204
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	145941	74686
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1341991	724893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		48254
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1341991	679636

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	4450754			4450754
	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	4450754			4450754
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	261948			261948
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	261948			261948
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		36444	(36444)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1383394			1383394
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	679636		679636
	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	1383394	679636	36444	2026253
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	6096126	679636	36444	6438985

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	15599829	19654100
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9300188	12890184
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2166078	2442194
Dobînzi plătite	040	445064	384246
Plata impozitului pe venit	050		56474
Alte încasări	060	1049212	292462
Alte plăți	070	4612626	1442885
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	725085	2400273
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	5640040	6301141
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5502495	6890410
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1400000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	164245	(1989269)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	292360	411004
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(42398)	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	257164	507126
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	507126	1218130

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003604018169 Data înregistrării 31.12.04 Seria U2 Număr 0001614
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "29" 10. 2015, suma 3494506 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 _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
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 56 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 7 persoane,
2) muncitori 49 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 56 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2224984 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 moneda 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

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	30483	13816				30483	15900	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	9650	9650				9650	9650	
2.2. licențe de activitate	230	20833	4166				20833	6250	
2.3. programe informatice	300	15000					15000		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	400	45341	x				45341	x	
5. Mijloace fixe, total	500	19364539	10095668		478985		20143524	11222924	
din care:	510								
5.1. clădiri	510	879962	349539				879962	368244	
5.2. construcții speciale	520	36654	25681				36654	26360	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	9388662	5905661				9388662	6486154	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	8988185	3464651		478985		9767170	4289844	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	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	41043	50136				41043	52262	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5