

„01” 04 2019
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea Demoror SRL 34746042
(Denumirea completă) Cod CUII

Sediul: MD 5802 Falești 1003602014962
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO Cod CUATM

Activitatea principală Stefan al Mare 4D/52 45200
strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Constructii complexe si portofoliu de 15
clădiri si alte proiecte ingineresti Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată 530
privată Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069446591 e-mail alge.soldan.s2@gmail.com

WEB
Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Socora Alge
Tel. 069446591

Unitatea de măsură: leu

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	2768148	4847038
Alte venituri din activitatea operațională	020	11076	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2779224	4847038
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1524188	2860182
Cheltuieli privind stocurile	070	551503	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	152130	531863
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	50208	186366
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	68543	42974
Alte cheltuieli	110	383538	312711
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2711412	3834106
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	68112	812932
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	20000	111387
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	48112	801545

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	3437	3087
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		71250
	Terenuri	030	160000	160000
	Mijloace fixe	040	824448	781474
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	401603	
	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		242760
	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	1689788	1258571
2.	Active circulante			
	Materiale	140	68881	62948
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1168	1168
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	634628	1268167
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	328105	480288
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	13690	5886
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1385	1070
	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	1047967	1819648
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2737755	3078219

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	45536	45536
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	338588
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	126400	126400
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	801545
	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	171936	1312080
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	464414	300000
	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	464414	300000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	627750	454181
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	187880	82880
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23887	80878
	Datorii față de buget	520	13154	368200
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1238737	480000
	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	2101405	1466138
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2737755	3078218

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	2768148	4847038
Costul vânzărilor	020	1524188	2860182
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1243860	1986846
Alte venituri din activitatea operațională	040	11076	
Cheltuieli de distribuie	050	447958	
Cheltuieli administrative	060	475184	1027733
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	233772	46181
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	68112	912932
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	68112	912932
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	20000	111387
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	48112	801545

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	40136			40136
	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	45536			45536
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	x	338558		338558
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	126400			126400
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	801545		801545
	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	126400	1140144		1266544
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	171936	1140144		131080

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2011

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	297 0208	48 36731
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	708 8605	3468618
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	235 038	551352
Dobânzi plătite	040	67144	35801
Plata impozitului pe venit	050	12101	15077
Alte încasări	060	173804	28364
Alte plăți	070	520371	337526
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	218 752	156720
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	255000	164414
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	(255000)	(164414)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(135248)	(7694)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	48938	13680
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13680	5986

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003602014962 Data înregistrării 27.03.02 Seria M0 Număr 0030493
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "27" martie 2002, suma 5400 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 14 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 10 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 14 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 531863 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 monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

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	6500	2463				6500	3413	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci									
2.2. licențe de activitate	220	6500	2463				6500	3413	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	160000	x		71250		71250		
5. Mijloace fixe, total	500	1077792	253344				160000	x	
din care:									
5.1. clădiri	510	808576	90241				1077792	296318	
5.2. construcții speciale	520						808576	132440	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	254822	155521				254822	155521	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	13984	7582				13984	8357	
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								
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