

" 11 " 02 20 20 *Surf*
 Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE
 pentru perioada fiscala A / 2019

Entitatea	Universcons SRL		40016608 Cod CUIO
	(Denumirea completa)		1002600010538 Cod IDNO
Sediul: MD	Buiucani		0120 Cod CUATM
	Cod postal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	
	Chisinau str.Calea Iesilor 61/2-28		
	strada, nr., bl		
Activitatea principala	activitati arhitectura		7111 Cod CAEM, rev.2
			Cod CAEM, editia 2005
Forma de proprietate	SRL		16 Cod CFP
Forma organizatorico-juridica			530 Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	022753581	e-mail	pasaluci@mail.ru
WEB			Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) PASAT LUCIA
 Tel. 069547979,022884612

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura
 Информационная справка о доходах и расходах классифицированных по натуре

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Venituri din vinzari Доходы от продаж = стр.010 Отчета о прибылях и убытках (ОПУ)	010	2'075'574	5'003'241
Alte venituri din activitatea operationala Другие доходы от операционной деятельности = стр.040 ОПУ	020	1	28
Venituri din alte activitati Доходы от других видов деятельности = 621+622+623	030	38'897	211'936
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.30)	040	2'114'471	5'215'205
Vсего доходы			
Variatia stocurilor Изменение запасов = стр.170 гр.4-стр.170 гр.5 из баланса	050		
Costul vinzarilor Себестоимость продаж только с/с реализованных товаров (7112)	060		
Cheltuieli privind stocurile Расходы по запасам = Дт(71*,8**)/Кт(211,212,213,214,217) - Дт(1**)/Кт(8**)	070	160'059	185'782
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii Расходы на персонал по оплате труда*	080	594'491	1'480'339
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala Взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования*	090	156'982	333'076
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate Расходы по амортизации и обесценению долгосрочных активов	100	274'983	642'856
Alte cheltuieli Другие расходы = стр.130-050-060-070-080-090-100-120	110	379'765	768'207
Cheltuieli din alte activitati Расходы других видов деятельности 721+722+723-7217 (обесценение)	120	17'527	199'283
Total cheltuieli / Всего расходы = стр.040-стр.140 (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	1'583'807	3'609'543
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130) Прибыль (убыток) до налогообложения = стр.100 ОПУ	140	530'665	1'605'662
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу = стр.110 ОПУ	150	24'195	142'770
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода = стр.120 ОПУ	160	506'470	1'462'892

* Предприятиям, осуществляющих строительство или ремонт долгосрочных активов своими силами исключить суммы, которые в дальнейшем попадают в стоимость активов Дт 1 класс Кт 8 класс

" 11 " 02 20 20 *Surf*
 Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE
 pentru perioada fiscala A / 2019

Entitatea	Universcons SRL		40016608 Cod CUIO
	(Denumirea completa)		1002600010538 Cod IDNO
Sediul: MD	Buiucani	0120 Cod CUATM	
	Cod postal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	
	Chisinau str.Calea lesilor 61/2-28		
	strada, nr, bl		
Activitatea principala	activitati arhitectura	7111 Cod CAEM, rev.2	
		Cod CAEM, editia 2005	
Forma de proprietate	SRL	16 Cod CFP	
Forma organizatorico-juridica		530 Cod CFOJ	
Date de contact: Tel.	022753581	e-mail	pasaluci@mail.ru
WEB		Unitatea de masura: leu	

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) PASAT LUCIA
 Tel. 069547979,022884612

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura
 Информационная справка о доходах и расходах классифицированных по натуре

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Venituri din vinzari Доходы от продаж = стр.010 Отчета о прибылях и убытках (ОПУ)	010	2'075'574	5'003'241
Alte venituri din activitatea operationala Другие доходы от операционной деятельности = стр.040 ОПУ	020	1	28
Venituri din alte activitati Доходы от других видов деятельности = 621+622+623	030	38'897	211'936
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.30)	040	2'114'471	5'215'205
Vсего доходы			
Variatia stocurilor Изменение запасов = стр.170 гр.4-стр.170 гр.5 из баланса	050		
Costul vinzarilor Себестоимость продаж только с/с реализованных товаров (7112)	060		
Cheltuieli privind stocurile Расходы по запасам = Дт(71*,8**)/Кт(211,212,213,214,217) - Дт(1**)/Кт(8**)	070	160'059	185'782
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii Расходы на персонал по оплате труда*	080	594'491	1'480'339
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala Взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования*	090	156'982	333'076
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate Расходы по амортизации и обесценению долгосрочных активов	100	274'983	642'856
Alte cheltuieli Другие расходы = стр.130-050-060-070-080-090-100-120	110	379'765	768'207
Cheltuieli din alte activitati Расходы других видов деятельности 721+722+723-7217 (обесценение)	120	17'527	199'283
Total cheltuieli / Всего расходы = стр.040-стр.140 (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	1'583'807	3'609'543
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130) Прибыль (убыток) до налогообложения = стр.100 ОПУ	140	530'665	1'605'662
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу = стр.110 ОПУ	150	24'195	142'770
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода = стр.120 ОПУ	160	506'470	1'462'892

* Предприятиям, осуществляющих строительство или ремонт долгосрочных активов своими силами исключить суммы, которые в дальнейшем попадают в стоимость активов Дт 1 класс Кт 8 класс

BILANTUL
la 31.12.2019

Nr. d/o	Activ / Актив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfinalul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	Imobilizari necorporale (111+112-113-114) Нематериальные активы	010	28'367	18'559
	Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) Незавершенные долгосрочные материальные активы	020		
	Terenuri (122-128) Земельные участки	030		
	Mijloace fixe (123-124-129) Основные средства	040	8'407'706	7'850'081
	Resurse minerale (125-126-128) Минеральные ресурсы	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133) Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate (141) Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate (142) Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны	080		
	Investitii imobiliare (151-152) Инвестиционная недвижимость	090		
	Creante pe termen lung (161) Долгосрочная дебиторская задолженность	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162) Долгосрочные авансы, выданные	110		
	Alte active imobilizate () Прочие долгосрочные активы	120		
	Total active imobilizate / Итого долгосрочных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+ стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	130	8'436'073	7'868'640
2.	Active circulante / Оборотные активы			
	Materiale (211) Материалы	140		
	Active biologice circulante (212) Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214) Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	160	9'504	40'853
	Productia in curs de executie si produse (215+216) Незавершенное производство и продукция	170		
	Marfuri (217) Товары	180		
	Creante comerciale (221-222) Коммерческая дебиторская задолженность	190	105'517	273'709
	Creante ale partilor afiliate (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	200		
	Avansuri acordate curente (224) Текущие авансы, выданные	210	107'643	119'141
	Creante ale bugetului (225) Дебиторская задолженность бюджета	220	215'359	72'589
	Creante ale personalului (226) Дебиторская задолженность персонала	230	2'672	5'298
	Alte creante curente (231+232+233+234) Прочая дебиторская задолженность	240	59'123	97'226
	Numerar in casierie si la conturi curente (241+242+243+244+245) Денежные средства в кассе и на текущих счетах	250	70'694	821'550
	Alte elemente de numerar (246) Прочие элементы денежных средств	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate (251) Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны	270	3'400'561	3'415'343
	Investitii financiare curente in parti afiliate (252) Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны	280		
	Alte active circulante (261+262) Прочие оборотные активы	290	33'060	9'712
	Total active circulante / Итого оборотных активов (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	4'004'133	4'855'421
	Total active / Всего активов (rd.130+rd.300)	310	12'440'206	12'724'061

Nr. d/o	Pasiv / Пасив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu / Собственный капитал			
	Capital social si suplimentar (311+312-313+314-315) Уставный и добавочный капитал	320	4'856'168	5'043'229
	Rezerve (321+322+323) Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331) Поправки результатов прошлых лет	340	X	-1'786
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	350	5'985'768	5'798'707
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	360	X	1'462'892
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Использованная прибыль отчетного периода	370	X	
	Alte elemente de capital propriu (335+341+342+343) Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu / Итого собственный капитал (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	10'841'936	12'303'042
4	Datorii pe termen lung / Долгосрочные обязательства			
	Credite bancare pe termen lung (411) Долгосрочные кредиты банков	400		
	Imprumuturi pe termen lung (412) Долгосрочные займы	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413) Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	420		
	Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428) Прочие долгосрочные обязательства	430		
	Total datorii pe termen lung / Итого долгосрочных обязательств (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
5.	Datorii curente / Текущие обязательства			
	Credite bancare pe termen scurt (511) Краткосрочные кредиты банков	450		
	Imprumuturi pe termen scurt (512) Краткосрочные займы	460	1'042'859	200'247
	Datorii comerciale (521) Коммерческие обязательства	470	910	12'631
	Datorii fata de partile afiliate (522) Обязательства аффилированным сторонам	480		
	Avansuri primite curente (523) Текущие авансы, полученные	490	485'892	
	Datorii fata de personal (531+532) Обязательства персоналу	500	49'823	99'841
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale (533) Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	510	2'120	43'419
	Datorii fata de buget (534) Обязательства бюджету	520	16'666	63'293
	Venituri anticipate curente (535) Текущие доходы будущих периодов	530		
	Datorii fata de proprietari (536) Обязательства собственникам	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537) Текущие целевые финансирование и поступления	550		
	Provizioane curente (538) Текущие оценочные резервы	560		
	Alte datorii curente (541+542+543+544) Прочие текущие обязательства	570		1'588
	Total datorii curente / Итого текущих обязательств (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	1'598'271	421'019
	Total pasive / Всего пассивов (rd.390+rd.440+rd.580)	590	12'440'206	12'724'061

BILANTUL
la 31.12.2019

Nr. d/o	Activ / Актив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	Imobilizari necorporale (111+112-113-114) Нематериальные активы	010	28'367	18'559
	Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) Незавершенные долгосрочные материальные активы	020		
	Terenuri (122-128) Земельные участки	030		
	Mijloace fixe (123-124-129) Основные средства	040	8'407'706	7'850'081
	Resurse minerale (125-126-128) Минеральные ресурсы	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133) Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate (141) Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate (142) Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны	080		
	Investitii imobiliare (151-152) Инвестиционная недвижимость	090		
	Creante pe termen lung (161) Долгосрочная дебиторская задолженность	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162) Долгосрочные авансы, выданные	110		
	Alte active imobilizate () Прочие долгосрочные активы	120		
	Total active imobilizate / Итого долгосрочных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+ стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	130	8'436'073	7'868'640
2.	Active circulante / Оборотные активы			
	Materiale (211) Материалы	140		
	Active biologice circulante (212) Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214) Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	160	9'504	40'853
	Productia in curs de executie si produse (215+216) Незавершенное производство и продукция	170		
	Marfuri (217) Товары	180		
	Creante comerciale (221-222) Коммерческая дебиторская задолженность	190	105'517	273'709
	Creante ale partilor afiliate (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	200		
	Avansuri acordate curente (224) Текущие авансы, выданные	210	107'643	119'141
	Creante ale bugetului (225) Дебиторская задолженность бюджета	220	215'359	72'589
	Creante ale personalului (226) Дебиторская задолженность персонала	230	2'672	5'298
	Alte creante curente (231+232+233+234) Прочая дебиторская задолженность	240	59'123	97'226
	Numerar in casierie si la conturi curente (241+242+243+244+245) Денежные средства в кассе и на текущих счетах	250	70'694	821'550
	Alte elemente de numerar (246) Прочие элементы денежных средств	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate (251) Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны	270	3'400'561	3'415'343
	Investitii financiare curente in parti afiliate (252) Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны	280		
	Alte active circulante (261+262) Прочие оборотные активы	290	33'060	9'712
	Total active circulante / Итого оборотных активов (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	4'004'133	4'855'421
	Total active / Всего активов (rd.130+rd.300)	310	12'440'206	12'724'061

Nr. d/o	Pasiv / Пассив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu / Собственный капитал			
	Capital social si suplimentar (311+312-313+314-315) Уставный и добавочный капитал	320	4'856'168	5'043'229
	Rezerve (321+322+323) Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331) Поправки результатов прошлых лет	340	X	-1'786
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	350	5'985'768	5'798'707
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	360	X	1'462'892
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Использованная прибыль отчетного периода	370	X	
	Alte elemente de capital propriu (335+341+342+343) Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu / Итого собственный капитал (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	10'841'936	12'303'042
4	Datorii pe termen lung / Долгосрочные обязательства			
	Credite bancare pe termen lung (411) Долгосрочные кредиты банков	400		
	Imprumuturi pe termen lung (412) Долгосрочные займы	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413) Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	420		
	Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428) Прочие долгосрочные обязательства	430		
	Total datorii pe termen lung / Итого долгосрочных обязательств (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
5.	Datorii curente / Текущие обязательства			
	Credite bancare pe termen scurt (511) Краткосрочные кредиты банков	450		
	Imprumuturi pe termen scurt (512) Краткосрочные займы	460	1'042'859	200'247
	Datorii comerciale (521) Коммерческие обязательства	470	910	12'631
	Datorii fata de partile afiliate (522) Обязательства аффилированным сторонам	480		
	Avansuri primite curente (523) Текущие авансы, полученные	490	485'892	
	Datorii fata de personal (531+532) Обязательства персоналу	500	49'823	99'841
	Datorii privind asigurările sociale si medicale (533) Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	510	2'120	43'419
	Datorii fata de buget (534) Обязательства бюджету	520	16'666	63'293
	Venituri anticipate curente (535) Текущие доходы будущих периодов	530		
	Datorii fata de proprietari (536) Обязательства собственникам	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537) Текущие целевые финансирование и поступления	550		
	Provizioane curente (538) Текущие оценочные резервы	560		
	Alte datorii curente (541+542+543+544) Прочие текущие обязательства	570		1'588
	Total datorii curente / Итого текущих обязательств (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	1'598'271	421'019
	Total pasive / Всего пассивов (rd.390+rd.440+rd.580)	590	12'440'206	12'724'061

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Nr. Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Vinzari nete (611) Доходы от продаж	010	2'075'574	5'003'241
Costul vinzarilor (711) Себестоимость продаж	020	552'006	555'913
Profitul brut (pierdere globala) (rd.010-rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	1'523'568	4'447'328
Alte venituri operationale (612) Другие доходы от операционной деятельности	040	1	28
Cheltuieli comerciale (712) Расходы на реализацию	050		
Cheltuieli generale si administrative (713) Административные расходы	060	968'697	2'846'495
Alte cheltuieli operationale (714) Другие расходы операционной деятельности	070	45'577	7'852
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) / Результат опер. деят. (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	509'295	1'593'009
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (621+622+623-721-722-723) Результат от других видов деятельности: прибыль	090	21'370	12'653
Profitul (pierdere) perioadei raportate pina la impozitare (rd.080+rd.090) Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	100	530'665	1'605'662
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Расходы (экономия) по подоходному налогу	0110	24'195	142'770
Profitul net (pierdere neta) (rd.100-rd.110) Чистая прибыль (убыток)	0120	506'470	1'462'892

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Nr. d/o №	Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Sold la inceputul perioadei de gestiune Остаток на нач.пер.	Majorari Увеличение	Diminuari Уменьшение	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune Остаток на кон.пер.
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar / Уставный и доб.кап.					
	Capital social Уставный капитал	010	4'856'168	187'061		5'043'229
	Capital suplimentar Добавочный капитал	020				
	Capital neversat Неоплаченный капитал	030				
	Capital neinregistrat Незарегистрированный капитал	040				
	Capital retras Изъятый капитал	050				
	Total capital social si suplimentar / Итого (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	4'856'168	187'061		5'043'229
2	Rezerve / Резервы					
	Capital de rezerva Резервный капитал	070				
	Rezerve statutare Уставные резервы	080				
	Alte rezerve Прочие резервы	090				
	Total rezerve / Итого (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti Поправки результатов прошлых лет	110			1'786	-1'786
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош.лет	120	5'985'768		187'061	5'798'707
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	130	X	1'462'892		1'462'892
	Profit utilizat al perioadei de gestiune Использованная прибыль отчетного периода	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile Результат по переходу на новые норм.акты по бух.уч.	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) / Итого (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	5'985'768	1'462'892	188'847	7'259'813
4	Alte elemente de capital propriu, din care Прочие элементы собственного капитала, из них	170				
	Diferente din reevaluare Разницы от переоценки	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica Субсидии субъектов с публичной собственностью	172				
	Total capital propriu / Всего собственный капитал (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	10'841'936	1'649'953	188'847	12'303'042

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari banesti din vinzari	010	2'647'851	4'522'159
Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor	020	1'878'926	1'238'607
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	846'541	1'809'970
Plata dobinzilor	040		
Plata impozitului pe venit	050	166'000	
Alte incasari ale mijloacelor banesti	060	67'081	106'420
Alte plati ale mijloacelor banesti	070	119'925	172'826
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-296'460	1'407'176
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari banesti din iesirea activelor pe termen lung	090		
Plati banesti pentru procurarea activelor pe termen lung	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari banesti sub forma de credite si imprumuturi	150	1'154'548	1'303'219
Plati banesti privind creditele si imprumuturile	160	1'630'713	1'945'831
Plata dividendelor	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-476'165	-642'612
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-772'625	764'564
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220		-13'708
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	843'319	70'694
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	70'694	821'550

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002600010538 Data inregistrarii 31.10.2002 Seria MD Numar 0032213
2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:
data 30.10.2002 suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei
2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei
Modificari ulterioare:
a) 07.11.2017 suma 5043229 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitatea, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:
1) Numar _____, data eliberarii _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenta _____
2) Numar _____, data eliberarii _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenta _____
3) Numar _____, data eliberarii _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 18 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 15 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 20 19 22 persoane. 1480339 lei.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune _____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei,
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj (*1)
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii (*2)

Conducatorul unitatii _____

DOLGANIUC A

Contabil-sef _____

PASAT L



08.02.2020

*1) in rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabila

*2) conform art.36 din Legea contabilitatii

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	53.600	25.233				53.600	35.041	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	28.163					28.163	9.280	
2.2. licențe de activitate	220	6.500	6.296				6.500	6.824	
2.3. programe informatice	230	18.937	18.937				18.937	18.937	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	9.951.322	1.543.616		62.373		10.013.695	2.163.614	
din care:	510								
5.1. clădiri	520	7.918.002	135.897		22.645		7.940.647	446.406	
5.2. construcții speciale	530	290.435	201.354		39.728		330.163	340.054	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	531	140.601	60.235				140.601	73.009	
inclusiv: tehnică de calcul	540	1.445.254	1.114.520				1.445.254	1.266.704	
5.4. mijloace de transport	550								
5.5. instrumente și inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	570								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	580								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	590	297.631	91.845				297.631	110.450	
5.9. alte mijloace fixe	600								
6. Resurse minerale	700								
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590
rd.530>= rd.531

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