

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul **2019**Entitatea **Societate cu Raspundere Limitata NISIP-SI**
(Denumirea completă)

9778706

Cod CUIIO

1003606007649

Cod IDNO

Sediul: # _____ Telenesti
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8959

Cod CUATM

s.Verejeni, r-n.Telenesti

strada, nr, bl

Activitatea principală Activitate comercială

Cod CAEM, rev.2

Constructii ingineresti,reconstructii.

Cod CAEM, ediția 200€

Forma de proprietate privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 15

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ 69515417 _____ nisipsi1@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură:

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dn Strajescu Aliona
Tel. _____**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	13,438,764	15157319
Alte venituri din activitatea operațională	020	350	350
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13,439,114	15157669
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	5731960	3256656
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mun	080	777971	1138721
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	200412	256212
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	937928	1181885
Alte cheltuieli	110	2439257	6248397
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10,087,528	12081871
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	3,351,586	3075798
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	147,338	669382
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3,204,248	2406416

BILANȚUL

la _____ anul 2019 _____ 20 _____

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1,625	813
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	120,611	
	Terenuri	030	95,843	81841
	Mijloace fixe	040	6,638,438	6,268,503
	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	6,856,517	6,351,157
2	Active circulante			
	Materiale	140	125,643	26,225
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	32,773	25,455
	Creanțe comerciale	190	2,850,379	2,289,288
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5,000	
	Creanțe ale bugetului	220	149,013	2,621
	Creanțe ale personalului	230	576	576
	Alte creanțe curente	240		10,251
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	796,744	3,295,356
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	78,540	70,068
	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	4,038,668	5,719,840
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	10,895,185	12,070,997

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	482,352	482,352
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	15085
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al a	350	9,697,788	8,697,788
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gest	360	X	2,406,416
	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	10,180,140	11,571,471
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financ	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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	607,446	371,402
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	31,446	2,220
	Datorii față de buget	520	16,153	65,904
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	60,000	60,000
	Finanțări și încasări cu destinație specială cu	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	715,045	499,526
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	10,895,185	12,070,997

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13,438,764	15157319
Costul vânzărilor	020	5,733,941	3256656
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	7,704,823	11900663
Alte venituri din activitatea operațională	040	350	350
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3,957,283	8834597
Alte cheltuieli din activitatea operațională (pierdere)	070	100,837	
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	3,647,053	3066416
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5,737	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3,652,790	3066416
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	436,945	669382
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3,215,845	2397034

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă decembrie 20 19

ca	Indicatori	Cod rd.	începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	sfârșitul perioadei de
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	482,352			482,352
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras (314)	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	482,352			482,352
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					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			15085	15085
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	120	9,697,788		1000000	8,697,788
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130	X	2,406,416		2406416
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	9,697,788	2,406,416	1,015,085	11,089,119
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	10,180,140	2,406,416	1,015,085	11,571,471
--	--	-----	------------	-----------	-----------	------------

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARI

de la ianuariedecembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13,598,352	17,054,484
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9,634,263	10,349,359
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1,019,063	1,355,222
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	565,428	733,276
Alte încasări	060		74,834
Alte plăți	070	1,677,625	1,714,887
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	701,973	2,976,574
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		521840
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	350	350
Dividende încasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	350	522190
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturi	160		
Dividende plătite	170	-120,000	60000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2820000	940000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2940000	-1,000,000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		152
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3034421	796,744
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	796,744	3,295,356

Date generale

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

Numar de inregistrare _____ Data inregistrarii _____ Seria _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.01.2015 suma 0 lei, inclusiv :

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) 31.12.2014 suma _____ lei, inclusiv cota _____ lei.

b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licenta in vigoare:

1) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

2) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

3) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 0 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 43 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1 138 722

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 _____

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

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, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova – total 2 219,97 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) () - 1 617 004,88

2) EURO (978) - -833 604,63

3) EURO (980) - -712 417,98

14. Numerar legat – total 0 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, 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 pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

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	rate de curs valută	
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					
-						
-						
-						
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					
-						
-						
-						
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110 Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6						

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 până 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 până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
țări:	060				
-					
-					
-					
Rd.010= rd.020 + rd.030 Rd.040= rd.050 + rd.060 Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
țări	030				
-					
-					
-					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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		
-			
-			
-			
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității