

"25" februarie 2020



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.-31.12.2019

Entitatea SC Kedacons SRL

(Denumirea completă)

r-l Straseni, s. Negresti

Sediul:

MD 8001

Straseni

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

or. Straseni str. Stefan cel Mare 183

strada, nr, bl.

Activitatea principală constructii

Forma de proprietate privat

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact:

Tel. 078861808

e-ma _____

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) _____

Tel. _____

Dragutan Ion
78861808

Unitatea de măsură: leu

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	1 681 763	1 870 056
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 681 763	1 870 056
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor	060	34 233	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	112 900	190 600
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență	090	28 898	42 885
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	28 117	44 966
Alte cheltuieli	110	1 100 423	1 279 757
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 304 571	1 558 208
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	377 192	311 848
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		41 767
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	377 192	270 081

BILANȚUL
la 31.12 2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			ceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale ct111+112-113-114	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
	Terenuri ct122-128	030		
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	258 137	270 335
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151-152	090		
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	258 137	270 335
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140		
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160		
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170		18 755
	Mărfuri ct217	180		
	Creanțe comerciale ct221-222	190		
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		284 979
	Avansuri acordate curente ct224	210		
	Creanțe ale bugetului ct225	220		69 345
	Creanțe ale personalului ct226	230		32 548
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	304 582	205 546
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	71 709	17 770
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct 252	280		
	Alte active circulante ct261+262	290	16 342	23 924
	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	392 633	652 867
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	650 770	923 202

Nr. cpt.	PASIV	Cod	Sold la	
		rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320		
	Rezerve ct321+322+323	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	377 192	377 192
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	270 081
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	377 192	647 273
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	împrumuturi pe termen scurt ct512	460	172 655	
	Datorii comerciale ct521	470	81 986	
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490		
	Datorii față de personal ct531+532	500	4 920	195 289
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	5 599	23 300
	Datorii față de buget ct534	520	8 379	4 782
	Venituri anticipate curente ct535	530		52 523
	Datorii față de proprietari ct536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	39	35
	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	273 578	275 929
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	650 770	923 202

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 _____ până la 31.12 _____ 2019 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venit calculat din prestari servicii ct611	010	1 681 763	1 870 056
Costul vânzărilor ct711	020	1 109 736	1 124 787
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	572 027	745 269
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040		
Cheltuieli de distribuire ct613	050		9 000
Cheltuieli administrative ct713	060	161 280	363 686
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	33 555	60 735
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	377 192	311 848
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	377 192	311 848
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct731	110		41 767
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	377 192	270 081

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

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					0
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	0	0	0
2	Rezerve					0
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	377 192			377 192
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	270081	0	270 081
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	0	0	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	377 192	270081	0	642 273
4	Alte elemente de capital propriu, din care:	170	0			0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	377 192	270081	0	642 273

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări 221	010	1 776 740	2 144 546
Plăți pentru stocuri și servicii procurate 521 544	020	1 428 981	1 454 782
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală 531 533	030	141 798	233 485
Dobânzi plătite 714,3	040		
Plata impozitului pe venit 534,1	050	18 509	41 767
Alte încasări (plăți)	060		85 000
Alte plăți	070	68 743	553 451
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	118 709	-53 939
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi 512 411	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumut	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-47 000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-47 000	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	71 709	-53 939
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabil)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		71 709
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	71 709	17 770

Date generale

Anexa 4

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

Număr de înregistrare 1018600005878 Data înregistrării 14.02.2018 Seria

Număr MD

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data " " , suma lei, inclusiv:

0

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 persoane, inclusiv pe categorii

1) personal administrativ persoane,

2) muncitori persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 6 persoan

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

190 600

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 unită

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, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1)

2)

3)

14. Numerar legat - total 17770 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

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Active imobilizate

Indicatori	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv: 2.1. brevete și mărci				0	0		0	0
2.2. programe informatice	0							
Nota informativă: a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile		x	x	x	x		x	x
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile	0	x	x	x	x		x	x
2. Terenuri		0						
3. Mijloace fixe, total inclusiv 3.1. clădiri	286 254	28 117	258 137	57 164	0	343 418	73 083	270 335
3.2. construcții speciale								
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	286254	28117	258137	57164		343418	73083	270335
3.4. mijloace de transport								
3.5 alte mijloace fixe			0					
4. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost	0					0		

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvoltare a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.