

13.05.2020

Data primirii

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul 2019

Entitatea **"ARIA GRUP" SRL**
 (Denumirea completă)

4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8
 Cod CUII0

1004600069769

1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9
 Cod IDNO

Sediul: MD 2 | 0 | 5 | 9 Chisinau
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 | 5 | 0
 Cod CUA1M

Chisinau, str. Petricani 23/5 strada, nr. bl.

Activitatea principală: Activitate comercială

F | 4 | 1 | 2 | 0
 Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate PRIVATA

2 | 8
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

6 | 4 | 1
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail constabil@neoconstruct.md
 WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) Yliu Irina
 Tel. 069885803

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	112 227 448	61 412 014
Alte venituri din activitatea operationala	020	21 276 225	3 904 268
Venituri din alte activitati	030	240 769	1 355 888
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	133 744 442	66 672 170
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor marfurilor vandute	060	20 516 405	6 632 139
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 741 754	1 811 246
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	454 890	407 530
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1 018 819	2 083 004
Alte cheltuieli	110	81 650 015	36 641 501
Cheltuieli din alte activitati	120	235 864	1 228 621
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	105 617 747	48 804 041
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	28 126 695	17 868 129
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 443 281	2 277 980
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	24 683 414	15 590 149

BILANTUL

Anexa nr.1

la _____ 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	131 878	88 110
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	4 784 088	3 059 917
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	700 000	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante 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	5 615 966	3 148 027
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4 189 253	16 699 506
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	40 180	68 131
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	31 730 279	3 637 256
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	4 110 375	2 722 922
	Creante ale bugetului	220	471 695	561 389
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	1 065 326	26
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5 369 544	4 716 670
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	10 681 028	24 932 328
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	4 342	169 453
	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	57 662 022	53 507 681
	Total active (rd.130+rd.300)	310	63 277 988	56 655 708

1	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	26 057 727	11 234 363
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	15 590 149
	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	26 063 127	26 829 912
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	10 217 985	11 343 285
	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	10 217 985	11 343 285
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	837 622	287 879
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	19 871 893	16 962 359
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	59 804	562 563
	Datorii fata de personal	500	1 969	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	66 882	63 734
	Datorii fata de buget	520	5 930 878	605 976
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	227 828	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	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	26 996 876	18 482 511
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	63 277 988	56 655 708

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	112 227 448	61 412 014
Costul vinzarilor	020	80 177 659	40 005 481
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	32 049 789	21 406 533
Alte venituri din activitatea operationala	040	21 276 225	3 904 268
Cheltuieli de distribuie	050	157 748	30 200
Cheltuieli administrative	060	2 556 358	2 907 326
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	22 490 119	4 632 413
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	28 121 789	17 740 862
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	4 906	127 267
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	28 126 695	17 868 129
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 443 281	2 277 980
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	24 683 414	15 590 149



Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	26 057 727		14 823 364	11 234 363
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	15 590 149		15 590 149
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	26 057 727	15 590 149	14 823 364	26 824 512
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	26 063 127	15 590 149	14 823 364	26 829 912

Pagina 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010	176 747 460	86 446 094
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	115 297 775	46 818 331
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 196 644	2 411 837
Dobinzi platite	040	244 839	64 525
Plata impozitului pe venit	050	713 001	4 000 281
Alte incasari	060	181 754	1 299 961
Alte plati	070	37 960 844	28 064 176
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080	20 516 111	6 386 905
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150	87 078 126	15 995 400
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	104 121 045	8 893 100
Dividende platite	170	6 071 701	14 139 184
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200		(7 036 884)
Fluxul net de numerar total			
	210	(2 598 509)	(649 979)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4 017	(2 895)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	7 964 036	5 369 544
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	5 369 544	4 716 670

Date generale

Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 1004600069769 Data inregistrarii 06.12.2004 Seria MD Numar 00974430

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data 06.12.2004 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificari ulterioare:

a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

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

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar AMMII 054485, data eliberarii 20.03.2017Termen de valabilitate 20.03.2022Tipul de activitatea ConstructiiOrganul care a eliberat licenta Camera Licentiere

2) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

3) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 5 persoane,2) muncitori 9 persoane.5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 18 persoane.6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1811246.00 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 _____ lei.

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:

a) platite _____ lei. _____ bani,

b) 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.

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

a) la numitor – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabila