

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Dromas-Cons
(Denumirea completă)

40087962 1003600107905
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069 MUN.CHIȘINĂU; OR.VATRA 122
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Calea Ghidighici, 15, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. C2399
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322310322 e-mail contabil.dromas@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Vlada Conup Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379106595

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	99.040.911	244.804.853
Alte venituri din activitatea operațională	020	6.314	1.666.316
Venituri din alte activități	030	1.540.984	1.893.465
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	100.588.209	248.364.634
Variația stocurilor	050	17.446.597	-141.988
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	789.918	1.747.397
Cheltuieli privind stocurile	070	53.941.916	13.339.240
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10.881.475	17.675.123
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.992.406	4.519.100
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5.176.115	7.208.419
Alte cheltuieli	110		166.287.831
Cheltuieli din alte activități	120	2.139.627	1.994.683
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	93.368.054	212.629.805
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7.220.155	35.734.829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	39.737	4.182.051
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	7.180.418	31.552.778

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	3.094	1.516
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.202.298	70.280
	Terenuri	030	112.930	112.930
	Mijloace fixe	040	59.873.666	55.287.096
	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	3.139.060	3.074.528
	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	64.331.048	58.546.350
2.	Active circulante			
	Materiale	140	11.792.596	15.620.234
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	64.505	372.106
	Producția în curs de execuție și produse	170		141.988
	Mărfuri	180	45.832	
	Creanțe comerciale	190	11.197.447	16.787.955
	Creanțe ale părților afiliate	200	507.130	507.130
	Avansuri acordate curente	210	1.947.739	4.424.208
	Creanțe ale bugetului	220	1.243.819	1.301.456
	Creanțe ale personalului	230	5.120	24.500
	Alte creanțe curente	240	60.562	58.883
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.768.539	13.494.740
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	20.000	20.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	288.360	660.625
	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	28.941.649	53.413.825
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	93.272.697	111.960.175

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	25.155.733	25.155.733
	Rezerve	330	31.004.849	31.004.849
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-215.703
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7.649.253	7.649.253
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	31.552.778
	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	63.809.835	95.146.910
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	6.078.384	3.831.264
	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	6.078.384	3.831.264
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3.620	
	Datorii comerciale	470	1.786.582	2.701.023
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	29.698	396.498
	Datorii față de personal	500	285	4.832
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	265.678	245
	Datorii față de buget	520	167.718	3.037.664
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	21.121.942	6.835.423
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	8.955	6.316
	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	23.384.478	12.982.001
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	93.272.697	111.960.175

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	99.040.911	244.804.853
Costul vânzărilor	020	76.685.834	188.514.494
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	22.355.077	56.290.359
Alte venituri din activitatea operațională	040	6.314	1.666.316
Cheltuieli de distribuire	050	222.493	132.997
Cheltuieli administrative	060	14.108.654	21.730.043
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	211.446	257.588
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7.818.798	35.836.047
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-598.643	-101.218
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7.220.155	35.734.829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	39.737	4.182.051
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7.180.418	31.552.778

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 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	25.155.733			25.155.733
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	25.155.733			25.155.733
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	31.004.849			31.004.849
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	31.004.849			31.004.849
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			215.703	-215.703
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7.649.253			7.649.253
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	31.552.778		31.552.778
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7.649.253	31.552.778	215.703	38.986.328
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	63.809.835	31.552.778	215.703	95.146.910

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	121.494.971	269.115.934
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	93.505.232	198.471.873
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12.463.413	22.194.223
Dobînzi plătite	040	591.945	839.856
Plata impozitului pe venit	050	1.109.167	1.161.788
Alte încasări	060	730.583	172.004
Alte plăți	070	8.355.545	15.905.265
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6.200.252	30.714.933
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1.625.438
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	186.000	1.699.182
Dobînzi 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	-186.000	-73.744
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19.737.774	9.220.393
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18.706.286	14.470.283
Dividende plătite	170	4.627.679	13.429.327
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1.162.883	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4.759.074	-18.679.217
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.255.178	11.961.972
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-59.296	-235.771
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	572.657	1.768.539
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.768.539	13.494.740

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036001079 Data înregistrării 21.10.2003 Seria MD Număr 0038285
05

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 21.10.2003, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) 02.07.2012, suma 26.088.733 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) 13.06.2014, suma 25.155.733 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 047780, data eliberării 2015-02-18 00:00:00

Termen de valabilitate 17.02.2020

Tipul de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti,
reconstructii

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

Licența în vigoare:

2) Număr 047944, data eliberării 2015-02-26 00:00:00

Termen de valabilitate 25.02.2020

Tipul de activitate Importul, depozitarea si comercializarea angro a
substantelor si materialelor chimice

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 145 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 40 persoane,

2) muncitori 105 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 173 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 17.675.123 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,

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, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 141.987 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 141987 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total 13.494.740 lei.

În rândurile, 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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

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	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

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 pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității