

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul 2019

PARTENER CONSTRUCT SRL (Denumirea completă)		40871779 Cod CUIIO
		1012600032498 Cod IDNO
MD-6501, or. Anenii Noi	Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____	1001 Cod CUATM
Chisinaului nr. 76 strada, nr, bl. _____		
Activitatea principală	Lucrări de construcții și alte proiecte ingineresti	H4299 Cod CAEM, rev.2
Activitatea principală	Lucrări de construcții și alte proiecte ingineresti	F45210 Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate	PRIVATA	14 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	societatea cu răspundere limitată	530 Cod CFOJ
Date de contact:	Tel. 0265223160 e-mail partener.construct@mail.ru	
WEB _____		
Numele și coordonatele al contabilului-șef: _____		
DI (dna) _____ Iagodina Vasile		
Tel. _____		

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	7 151 313	1 253 094
Alte venituri din activitatea operațională	020	100 000	100 000
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 251 313	1 353 094
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor	060	680 501	61 232
Cheltuieli privind stocurile	070	5 797 765	691 686
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	254 855	270 314
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	66 599	60 821
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	96 123	97 004
Alte cheltuieli	110	232 034	123 292
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 127 877	1 304 348
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	123 436	48 746
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	12 206	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	111 230	48 746

BILANȚUL

la 31.12 2019

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 ct111+112-113-114	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
	Terenuri ct122-128	030	905 754	905 754
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	3 021 817	3 106 858
	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	3 927 571	4 012 612
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	879 073	580 419
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	2 683	2 683
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170	258 518	997 173
	Mărfuri ct217	180		
	Creanțe comerciale ct221-222	190	6 907 773	6 859 256
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
	Avansuri acordate curente ct224	210	396 100	288 240
	Creanțe ale bugetului ct225	220	26 590	65 904
	Creanțe ale personalului ct226	230		
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240		40 000
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	4 161	74 576
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		13 420
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
	Alte active circulante ct 253+ct261+262	290	35 733	37 488
	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	8 510 631	8 959 159
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12 438 202	12 971 771

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	5 400	5 400
	Rezerve ct321+322+323	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340		100
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	4 550 473	4 550 473
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360		48 746
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370		
	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	4 555 873	4 604 719
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	împrumuturi pe termen lung ct412	410	4 183 852	4 190 882
	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	4 183 852	4 190 882
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470	2 863 604	3 270 997
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490		
	Datorii față de personal ct531+532	500	604	684
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510		11 143
	Datorii față de buget ct534	520	2 254	4 224
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	832 015	889 122
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	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	3 698 477	4 176 170
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 438 202	12 971 771

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
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	7 151 313	1 253 094
Costul vânzărilor	020	6 768 665	1 205 443
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	382 648	47 651
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	100 000	100 000
Cheltuieli de distribuire ct7	050	3 285	
Cheltuieli administrative c	060	355 926	98 870
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct71-	070	1	35
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	123 436	48 746
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	123 436	48 746
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	12 206	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	111 230	48 746

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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					0
	Capital social	010				0
	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	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	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	
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	100		0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4 550 473			4 550 473
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	48 746		48 746
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 550 473	48 846	0	4 599 319
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	4 555 873	48 846	0	4 604 719

Date generale

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

Număr de înregistrare 1012600032498 Data înregistrării 23.10.2012 Seria MD Număr 116902

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 23.10.2012, suma 5400 lei, inclusiv:

5 400

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 6 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 1 persoane,

2) muncitori 5 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 10 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

270 314

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

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total _____ 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

Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost

1. Majorarea valorii contabile a investițiilor imobiliare în 2019 rezultată din primirea terenului (cu destinația încă nedeterminată) în contul majorării capitalului social

0

lei.

2. Majorarea valorii contabile a investițiilor imobiliare în 2019 rezultată din transferul obiectului de mijloace fixe (clădirii) în categoria investițiilor imobiliare în legătură cu transmiterea în locațiune

0

lei.



Leasing financiar la locatar

1. Valoarea contabilă a activului primit în leasing financiar la 31.12.2019

0

lei.

2. Mărimea datoriilor de leasing curente la 31.12.2019

0

lei.

3. Mărimea datoriilor de leasing pe termen lung la 31.12.2019

0

lei.

4. Suma dobânzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente în a.2019

0

lei.

5. Suma amortizării calculate activelor primite în leasing recunoscute în a.2019

0

lei.

Leasing operațional la locator

1. Suma plăților de leasing constatate ca venituri curente în a.2019

0

lei.

Deprecierea activelor

1. Soldul pierderilor din depreciere la 01.01.2019

--

lei.

2. Soldul pierderilor din depreciere la 31.12.2019

--

lei.

3. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în a.2019

--

lei.

4. Suma pierderilor din depreciere reluate în a.2019

--

lei.

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei): anul 2019;
creanțe comerciale

01.01.2019	31.12.2019
6 907 773	6 859 256

creanțe ale bugetului

26 590	65 904
--------	--------

creanțe ale personalului

0	0
---	---

creanțe curente privind asigurările și alte active circulante

0	40 000
---	--------

2. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2019

--	--

3. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 01.01.2019

--	--

4. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 31.12.2019

--	--

Investiții financiare

1. Valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen lung (în lei): pentru a. 2019

01.01.2019	31.12.2019
0	0

cote de participație în părți nefiliate

0	0
---	---

cote de participație în părți afiliate

0	0
---	---

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2019

--

lei.

2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2019

--

lei.

3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2019

--

lei.

4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2019

--

lei.

Capital propriu

1. Mărima și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în anul 2019

majorarea capitalului neînregistrat în urma primirii aportului în contul majorării capitalului social;

diminuarea capitalului retras în urma vânzării părții sociale proprii care a fost dobândită anterior de către societate;

diminuarea rezervelor statutare și majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenți în urma decontării soldului rezervei pentru dezvoltarea producției;

obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de

5 400	lei.
	lei.
	lei.
0	lei.
48 746	lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

credite bancare pe termen lung

împrumuturi pe termen lung

datorii pe termen lung privind leasingul financiar

credite bancare pe termen scurt

împrumuturi pe termen scurt

datorii comerciale curente

avansuri primite curente

datorii față de personal privind retribuirea muncii

datorii față de personal privind alte operații

datorii privind asigurările sociale și medicale

datorii față de buget

provizioane curente

datorii preliminate

alte datorii curente

2. Suma datoriilor (în lei) față de:

părțile afiliate

părțile neafiliate

01.01.2019	31.12.2019		
0	0		
4 183 852	4 190 882		
0	0		
0	0		
0	0		
2 863 604	3 270 997		
0	0		
604	684	604	684
0	11 143		
2 254	4 224		
0	0		
0	0		
0	0		
01.01.2019	31.12.2019		
0	0		

Provizioane

1. Valoarea contabilă a provizioanelor la 01.01.2019

2. Valoarea contabilă a provizioanelor la 31.12.2019

3. Suma majorării provizioanelor în 2019

4. Suma provizioanelor utilizate în 2019

0	lei.
0	lei.
	lei.
	lei.

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2019 (lei):

1. Venituri din vânzări:

- venituri din vânzarea produselor

- venituri din vânzarea mărfurilor

- venituri din prestarea serviciilor

venituri din contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune)

2. Alte venituri din activitatea operațională

venituri din ieșirea altor active circulante

3. Venituri din operațiuni cu active imobilizate

reluarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe

4. Venituri financiare la 31.12.2019

1 353 094	
1 253 094	0
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
100 000	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2019 (lei):

1. Costul vânzărilor, total

valoarea contabilă a produselor vândute

valoarea contabilă a mărfurilor vândute

costul serviciilor prestate

costuri aferente contractelor de locațiune

2. Cheltuieli de distribuire

3. Cheltuieli administrative

4. Alte cheltuieli din activitatea operațională

5. Cheltuieli cu active imobilizate

6. Cheltuieli financiare

Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate în perioada de gestiune pe seama provizioanelor (lei):

1304348	lei.
1 205 443	0
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
0	lei.
98 870	lei.
35	lei.
	lei.
	lei.
	lei.

Costurile îndatorării

1. Suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente în 2019

	lei.
--	------

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2019

2. Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2019

3. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2019

4. Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):

credite bancare în valută străină

	lei.
	lei.
	lei.
01.01.2019	31.12.2019

Părți afiliate

1. Soldul elementelor contabile aferente părților afiliate (în lei):

investițiile în părțile afiliate

datoriile față de părțile afiliate

2. Cheltuielile recunoscute în 2019 privind compensațiile pentru personalul-cheie din conducere:

salariul de bază și suplimentar

alte plăți de stimulare și compensare

01.01.2019	31.12.2019
0	0
12 000	lei.
	lei.