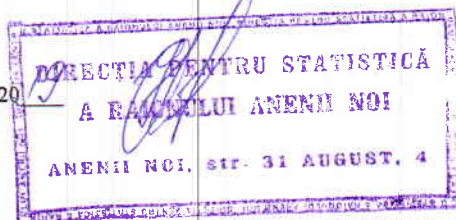


"31" 03 2019
Data primirii



Anexa 7.11

Anexa la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Cristehtrans SRL

(Denumirea completă)

37783304

Cod CUI/RO

1003600073613

Cod IDNO

MD-6501, or. Anenii Noi

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1001

Cod CUATM

Chisinaului nr. 76

strada, nr, bl.

Activitatea principală **TRANSPORT DE CALATORI**

H4931

Cod CAEM, rev.2

60211

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **PRIVATA**

14

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **societatea cu răspundere limitată**

530

Cod CFOI

Date de contact: Tel. 0265223160

e-mail cristehtrans@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Peterson Olesea

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	5 739 382	4 010 149
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	1 649 101	190 712
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 388 483	4 200 861
Variația stocurilor	050		0
Costul vânzărilor mărfurilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2 502 618	2 147 723
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	608 438	487 939
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	231 104	129 523
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	564 957	446 398
Alte cheltuieli	110	1 154 809	788 650
Cheltuieli din alte activități	120	1 540 086	140 800
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 602 012	4 141 032
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	786 471	59 829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	70 585	29 535
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	715 886	30 294

BILANȚUL

la 31.12 2018

U 3000

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	2 987	2 539
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
	Terenuri ct122-128	030	112 880	112 880
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	7 204 966	7 212 968
	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	7 320 833	7 328 387
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	430 443	413 015
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	5 220	5 220
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170		
	Mărfuri ct217	180		
	Creanțe comerciale ct221-222	190	5 252	961 432
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200	398 020	
	Avansuri acordate curente ct224	210		
	Creanțe ale bugetului ct225	220	814	63 668
	Creanțe ale personalului ct226	230	9 199	555 996
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	0	
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	80 398	1 933
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		323 100
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		1 042 420
	Alte active circulante ct.253+ct261+262	290	115 363	112 065
	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	1 044 709	3 478 849
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8 365 542	10 807 236

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	5 499 285	5 499 285
	Rezerve ct321+322+323	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	-144 593
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	-2 192 317	-2 192 317
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	30 294
	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	3 306 968	3 192 669
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		415 797
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410		5 393 619
	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	5 809 416
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460	4 940 619	
	Datorii comerciale ct521	470	28 048	1 792 747
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490		
	Datorii față de personal ct531+532	500		665
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	18 120	11 739
	Datorii față de buget ct534	520	4 852	
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	665	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	66 270	
	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	5 058 574	1 805 151
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8 365 542	10 807 236

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	5 739 382	4 010 149
Costul vânzărilor	020	2 187 837	2 173 344
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3 551 545	1 836 805
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040		
Cheltuieli de distribuie ct7	050		1 153
Cheltuieli administrative ct	060	2 869 813	1 716 637
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	4 276	109 098
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	677 456	9 917
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090	109 015	49 912
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	786 471	59 829
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	70 585	29 535
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	715 886	30 294

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	5 499 285	0	0	5 499 285
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	X		-144 593	-144 593
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-2 192 317			-2 192 317
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	30 294		30 294
	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	-2 192 317	30 294	-144 593	-2 306 616
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	3 306 968	30 294	-144 593	3 192 669

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 480 202	3 328 833
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 176 248	2 446 487
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	513 495	186 994
Dobînzi plătite	040	112 054	2 357
Plata impozitului pe venit	050	14 479	90 000
Alte încasări	060	3 516 895	
Alte plăți	070	25 876	166 961
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	154 945	436 035
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 339 366	868 800
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 748 600	1 383 300
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	54 825	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-354 409	-514 500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-199 464	-78 465
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	279 862	80 398
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	80 398	1 933

Date generale

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

Număr de înregistrare 1003600073613 Data înregistrării 22.10.2001

Seria MD Număr 0006768

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 22.10.2001, suma 5499285 lei, inclusiv:

5 499 285

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 AMMII054411, data eliberării 21.03.2017 _____

Termen de valabilitate 21.03.2025

Tipul de activitate **transport rutier contra cost** _____

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 11 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 1 persoane,

2) muncitori 9 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 10 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

487 939

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 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 ară	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	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	060	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

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 ară	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	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod Rară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	la care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Datorii curente - total	060	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10)= col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori		Cod rd./ cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
			La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
					Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total		010	0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:		020	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:		030	0	0	0	0	0	0	0	0
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:		040	0	0	0	0	0	0	0	0
Depozite, inclusiv pe țări:		050	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:		060	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii curente - total		070	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:		080	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:		090	0	0	0	0	0	0	0	0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:		100	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte datorii, inclusiv pe țări:		110	0	0	0	0	0	0	0	0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

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	0			0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0
-					0
-					0
Capital social	040	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0
-					0
-					0

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/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				0
-					0
-					0
-					0

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./	Perioada de gestiune	
	cod Iară	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i>	060	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070	0	0
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	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0
-			
-			
-			

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

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. Rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Depreciere a acumulată la sfîrșitul perioadei
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție(111)	100						0		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112)	200	21 260	18 273	448	0	18 010	3 250	711	0
inclusiv:							0		
2.1.brevete și mărci(1122)	210						0		
2.2. licențe de activitate (1124)	220	8 760	5 773	448		5 510	3 250	711	
2.3. programe informatice(1125)	230	12 500	12 500			12 500	0		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție(121)	300						0		
4. Terenuri (122)	400	112 880	0				112 880	0	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	11 660 501	4 455 535	0	630 400	176 000	12 114 901	4 901 933	0
inclusiv							0		
5.1. clădiri (1231)	510	9 619 188	3 034 843				9 619 188	3 387 532	
5.2. construcții speciale (1232)	520						0		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530						0		
inclusiv: tehnică de calcul	531	10 000	667				10 000	2 500	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	1 862 136	1 272 735		630 400	176 000	2 316 536	1 358 773	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	169 177	147 290				169 177	153 127	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinregistrate în bilanț (1236)	560						0		
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570						0		
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580						0		
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590						0		
6. Resurse minerale (125)	600						0		
7. Investiții imobiliare, total (151)	700						0		

Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost

1. Majorarea valorii contabile a investițiilor imobiliare în 2018 rezultată din primirea terenului (cu destinația încă nedeterminată) în contul majorării capitalului social

0

 lei.

2. Majorarea valorii contabile a investițiilor imobiliare în 2018 rezultată din transferul obiectului de mijloace fixe (clădirii) în categoria investițiilor imobiliare în legătură cu transmiterea în locațiune

0

 lei.

Leasing financiar la locator

1. Valoarea contabilă a activului primit în leasing financiar la 31.12.2018

0

 lei.

2. Mărimea datoriilor de leasing curente la 31.12.2018

0

 lei.

3. Mărimea datoriilor de leasing pe termen lung la 31.12.2018

0

 lei.

4. Suma dobânzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente în a.2018

0

 lei.

5. Suma amortizării calculate activelor primite în leasing recunoscute în a.2018

0

 lei.

Leasing operațional la locator

1. Suma plăților de leasing constatate ca venituri curente în a.2018

0

 lei.

Deprecierea activelor

1. Soldul pierderilor din depreciere la 01.01.2018

--

 lei.

2. Soldul pierderilor din depreciere la 31.12.2018

--

 lei.

3. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în a.2018

--

 lei.

4. Suma pierderilor din depreciere reluate în a.2018

--

 lei.

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei): anul 2018;
creanțe comerciale

01.01.2018	31.12.2018
5 252	961 432

creanțe ale bugetului

814	63 668
-----	--------

creanțe ale personalului

9 199	555 996
-------	---------

creanțe curente privind asigurările și alte active circulante

0	0
---	---

2. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2018

--	--

3. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 01.01.2018

--	--

4. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 31.12.2018

--	--

Investiții financiare

1. Valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen lung (în lei): pentru a. 2018

01.01.2018	31.12.2018
0	0

cote de participație în părți neafiliate

0	0
---	---

cote de participație în părți afiliate

0	0
---	---

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2018

--

 lei.

2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2018

--

 lei.

3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2018

--

 lei.

4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2018

--

 lei.

Capital propriu

1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în anul 2018

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

5 499 285	lei.
	lei.
	lei.
0	lei.
30 294	lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

credite bancare pe termen lung

împruturi pe termen lung

datorii pe termen lung privind leasingul financiar

credite bancare pe termen scurt

împruturi 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

01.01.2018	31.12.2018
0	415 797
0	5 393 619
0	0
0	0
4 940 619	0
28 048	1 792 747
0	0
0	665
18 120	11 739
4 852	0
0	0
66 270	0
0	0
01.01.2018	31.12.2018
0	0

0

2. Suma datoriilor (în lei) față de:

părțile afiliate

părțile neafiliate

Provizioane

1. Valoarea contabilă a provizioanelor la 01.01.2018

2. Valoarea contabilă a provizioanelor la 31.12.2018

3. Suma majorării provizioanelor în 2018

4. Suma provizioanelor utilizate în 2018

0	lei.
0	lei.
	lei.
	lei.

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2018 (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 31.12.2018

4 010 149	
4 010 149	0
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
0	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2018 (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):

4000232	lei.
2 173 344	0
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
1 153	lei.
1 716 637	lei.
109 098	lei.
	lei.
	lei.
	lei.

Costurile îndatorării

1. Suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente în 2018

	lei.
--	------

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2018

2. Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2018

3. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2018

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

credite bancare în valută străină

	lei.
	lei.
	lei.
01.01.2018	31.12.2018

Părți afiliate

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

investițiile în părțile afiliate

datoriile față de părțile afiliate

01.01.2018	31.12.2018
0	0

2. Cheltuielile recunoscute în 2018 privind compensațiile pentru personalul-cheie din conducere:

salariul de bază și suplimentar

alte plăți de stimulare și compensare

36 000	lei.
	lei.