

21.04.2020 *Simf*
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 20 19
Entitatea „Arhideea Grup” SRL 410619133
(Denumirea completă) Cod CUIO
1009605002409
Cod IDNO
Sediul: MD 21401 mun. Hincești 5301
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
str. 31 August 6A str. da, nr. bl.
Activitatea principală prestări servicii de proiectare a construcțiilor și reconstrucțiilor 117111
Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate privată 16
Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFP
Date de contact: Tel. (269) 2-03-94 e-mail _____
Cod CFOJ
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Petrov Lidia
Tel. 069022393

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	683489	2272823
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	683489	2272823
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	262549	98349
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	255341	292797
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	63143	65499
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	79446	67270
Alte cheltuieli	110	61596	552541
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	722105	1076756
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(38616)	1196067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		117603
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(38616)	1078462

BILANȚUL

la 31.12 2019

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	484	11551
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	608808	570379
	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		
	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	609295	581930
2.	Active circulante			
	Materiale	140		3167
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14513	26325
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		13133
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	95479	10436
	Creanțe ale bugetului	220	60936	72969
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	2835	2818
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	34142	579025
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	208	181
	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	208143	408054
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	817438	1289984

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	696297	297
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1078462
	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	701697	1084159
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	78583	
	Datorii comerciale	470	13713	70241
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	18900	35516
	Datorii față de personal	500		7156
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4435	2882
	Datorii față de buget	520	110	90030
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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	115741	205825
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	817438	1289984

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	683489	2272823
Costul vânzărilor	020	329841	650924
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	353648	1621899
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	371643	425832
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20621	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(38616)	1196067
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(38616)	1196067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		117605
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(38616)	1078462

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

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				5400
	Capital suplimentar	020	5400			
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	696297		696000	297
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1078462		1078462
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	696297	1078462	696000	1078759
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	701697	1078462	696000	1084159

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	712 472	2311359
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	507 933	609136
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	301685	343844
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	30255	42085
Alte încasări	060	1800	12132
Alte plăți	070	75222	50592
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(200823)	12 77826
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	72576	3500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	63004	82233
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	9572	(732973)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(191251)	544853
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	225423	34172
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	34172	579025

Date generale

Model recomandat

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 0092090 Data înregistrării 12.06.09 Seria 149 Număr 0092090
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "12" 06 2009, suma 5400 lei, inclusiv:
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 045483, data eliberării 08.09.2014
Termen de valabilitate 08.09.2019
Tipul de activitate prestări servicii de proiectare
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
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 2 persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 6 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 292797 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 _____ 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

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	3250	2763		11747	3250	11747	196	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3250	2763		11747	3250	11747	196	
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	999510	390702		28158		1027668	457289	
5. Mijloace fixe, total	510	497083	66278		17441		51524	78705	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	443128	309363				443128	359540	
5.2. construcții speciale	531	137017	56790				137017	84483	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540								
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	59299	15061		10717		70016	27047	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5