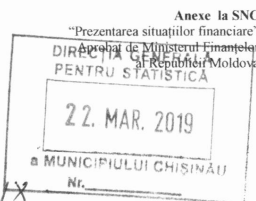


22.03.2019
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Pose-Con SA pentru perioada 01.01. - 31.12. 20 18
(Denumirea completă) Cod CUIIO 137528332

Sediul: MD 2009B Chișinău Cod IDNO 1003600102081
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0140

Activitatea principală Construcții Cod CAEM, rev.2 4120
Forma de proprietate _____
Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni Cod CFP _____
Date de contact: Tel. 47-54-33 e-mail pose-con@mail.ru Cod CFOJ _____

WEB _____ Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Paușale Oleg
Tel. 068579724

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	6 336 163	6 653 208
Alte venituri din activitatea operațională	020	78 720	712 028
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 414 883	7 365 236
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	5 449 975	
Cheltuieli privind stocurile	070		784 025
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	402 824	1 357 016
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	110 777	352 136
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	78 350	106 269
Alte cheltuieli	110	49 834	3 541 890
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 091 760	6 141 336
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	323 123	1 223 900
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	44 542	154 749
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	278 581	1 069 151

Anexa 8

BILANȚULla decembrie 20 18

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 026	433
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	184 697	433 896
	Mijloace fixe	040		
	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	185 726	434 329
2.	Active circulante			
	Materiale	140	268 099	95 050
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	37 541	43 325
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	662 453	60 508
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	45 315	30 215
	Creanțe ale bugetului	220	10 409	36 674
	Creanțe ale personalului	230	6 424	15 096
	Alte creanțe curente	240	10919	180 000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1682653	2 111 557
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	38 165	57 905
	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	2 761 978	2 630 330
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 947 704	3 064 659

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	20 000	20 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 906 179	1 906 179
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 069 151
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	(760 641)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 926 179	2 234 689
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		
	Datorii comerciale	470	756 254	91 711
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	624 452	220 041
	Datorii față de personal	500	116 381	200 272
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	28 016	38 960
	Datorii față de buget	520	53 604	270 434
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4 818	8 552
	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	1 021 525	829 970
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 947 704	3 064 659

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01. până la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 336 163	6 653 208
Costul vânzărilor	020	5 449 975	4 654 818
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	886 188	1 998 390
Alte venituri din activitatea operațională	040	72 720	712 028
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	569 696	702 493
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72 089	784 025
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	323 123	1 223 900
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	323 123	1 223 900
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	44 542	154 749
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	278 581	1 069 151

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

22. MAR. 2019

Anexa 3

B MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____ 20__

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					
	Capital social	010	20 000			20 000
	Capital suplimentar	020				
	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	20 000			20 000
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	180			180
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 905 999			1 905 999
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 069 151		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	(760 641)	(760 641)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 906 179	1 069 151	(760 641)	2 214 689
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	1 926 179	1 069 151	(760 641)	2 234 689

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. până 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	7 631 913	8 726 851
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 591 071	5 837 482
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 362 305	360 587
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	628 127	811 461
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	44 285	527 776
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 006 125	1 189 545
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	351 065	760 641
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	(351 065)	(760 641)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	655 060	428 904
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 027 593	1 682 653
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 682 653	2 111 557