

„ 20 ” martie 20 18 E. Ionescu  
Data primirii

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12. 20 18

Entitatea SRL „Magistrala - Nord” 40748671  
(Dezvoltarea completă) Cod CUI10

1011607000998  
Cod IDNO

Sediul: MD 5201 2-l Drochia, or. Drochia 3601  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Șt. Gudeanos 15  
strada, nr. bl.

Activitatea principală Construcție drumurilor F4211  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată 15  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată 530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0252-2-58-01 e-mail magistrala-nord@inbox.ru  
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Rabei Inna  
Tel. 0252-2-58-01



## 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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	18 073	18 181
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	359 146	2 089 269
	Terenuri	030	3 323 239	3 322 082
	Mijloace fixe	040	34 731 229	47 160 349
	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	1 030 703	30 461 368
	Investiții imobiliare	090	589 321	565 313
	Creanțe pe termen lung	100	600 889	627 135
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	1 053 327	1 555 417
	<b>Total active imobilizate</b> (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	41 705 927	85 799 114
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	3 130 287	4 564 434
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	128 960	183 075
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 076 705	506 967
	Mărfuri	180	3 416	29 724
	Creanțe comerciale	190	2 148 309	8 980 255
	Creanțe ale părților afiliate	200	2 450 840	1 061 438
	Avansuri acordate curente	210	1 020 256	1 947 655
	Creanțe ale bugetului	220	48301	9 902
	Creanțe ale personalului	230	0	
	Alte creanțe curente	240	84729	161 787
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	852058	5 671 993
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	1 675 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2190688	2 258 927
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.0190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	13 134 549	27 051 157
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	54 840 476	112 850 271

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	17 916 940	17 916 940
	Rezerve	330	1 209 629	1 791 694
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	0	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4 834 800	10 987 771
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	6 476 812	24 730 113
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	323 841	582 065
	Alte elemente de capital propriu	380	0	
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	30 114 340	54 844 453
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	3 284 459	29 762 170
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	12 833 834	12 483 352
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	16 118 293	42 245 522
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 215 391	3 787 309
	Datorii comerciale	470	3 795 312	4 967 157
	Datorii față de părți afiliate	480	50 000	1 197 215
	Avansuri primite curente	490	101 652	61 951
	Datorii față de personal	500	230	5 509
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	
	Datorii față de buget	520	1 655 857	3 892 822
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	0	0
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	1 784 600	1 837 183
	Alte datorii curente	570	4 800	11 150
	<b>Total datorii curente</b> (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	8 607 843	15 760 296
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	54 840 476	112 850 271

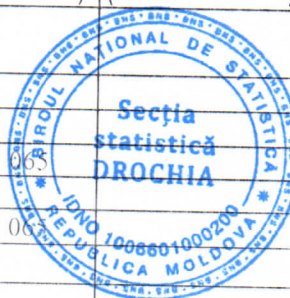


## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	48 521 295	114 272 347
Costul vânzărilor	020	35 357 829	79 509 976
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13 163 466	34 762 371
Alte venituri din activitatea operațională	040	286 250	1 409 693
Cheltuieli de distribuire	050		0
Cheltuieli administrative	060	5 464 102	7 413 577
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	760 547	1 303 590
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7 225 067	27 454 897
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	( -137 137 )	148 920
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7 087 930	27 603 817
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	611 118	2 873 704
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	6 476 812	24 730 113

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1.	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	17 916 940			17 916 940
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	17 916 940			17 916 940
2.	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1 209 629	582 065		1 791 694
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 209 629	582 065		1 791 694
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10 987 771			10 987 771
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		24 730 113		24 730 113
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		( )	( 582 065 )	( -582 065 )
	Rezultatul din tranzacția la noile reglementări contabile	150				0
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10 987 771	24 730 113	582 065	35 135 819
4.	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe de reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	30 114 340	25 312 178	582 065	54 844 453



**SITUAȚIA FLUXULUI DE NUMERAR**

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	47 724 683	134 093 642
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30 472 422	96 146 211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială	030	9 195 600	14 325 547
Dobînzi plătite	040	493 449	1 236 833
Plata impozitului pe venit	050	1 110 289	1 681 129
Alte încasări	060	1 390 000	3 526 660
Alte plăți	070	3 754 201	12 907 246
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 +rd.060 - rd.070)	080	4 088 722	11 323 336
<b>Fluxul de numere din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		226 719
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		6 681 585
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-6 454 866
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite	150	2 925 500	49 222 445
Plăți aferente rambursării creditelor și	160	5 837 657	19 414 999
Dividende plătite	170	881 717	350 482
Încasări din operațiuni de capital	180		29 355
Alte încasări (plăți)	190		-29 456 912
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3 793 874	29 407
<b>Fuxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	294 848	4 897 877
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3 519	-77 942
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	560 729	852 058
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> ( ± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	852 058	5 671 993