

29 03 2019
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **ANUL 2018**

Entitatea

Construcția Moderna SRL
(Denumirea completă)

40497186

Cod CUIIO

1008606001217

Cod IDNO

8328

Cod C/ATM

Sediul: MD

s.Raspopeni, r-n Soldanesti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr., bl.

Activitatea principală

constructii

4711

Cod CAEM, rev.2

F45212

Cod CAEM, ediția 2005

16

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0272 45379

e-mail

WEB literaturasiarta.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Gonta Liliana**

Unitatea de măsură: leu



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări 611	10	1477722	1399440
Alte venituri din activitatea operațională 612	20		
Venituri din alte activități 621,622,623	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	1477722	1399440
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor 711	60	422186	651066
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	569944	552998
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	156734	140445
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	59097	77652
Alte cheltuieli	110	355542	35420
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1563503	1457581
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-85781	-58141
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140			

Ano

BILANTUL
"31" DECEMBRIE 2018

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 112	10	4 667	1 011
	Imobilizări corporale în curs de execuție 121	20	156 100	681 020
	Terenuri 122	30		
	Mijloace fixe 123	40	286 206	245 092
	Resurse minerale 125	50		
	Active biologice imobilizate 132	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 141	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 142	80		
	Investiții imobiliare 151	90		
	Creanțe pe termen lung 161	100	30 000	
	Avansuri acordate pe termen lung 162	110		
	Alte active imobilizate 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	476 973	927 123
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140	1 234 750	1 142 671
	Active biologice circulante 212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213	160	2 729	5 564
	Producția în curs de execuție și produse 215	170		
	Mărfuri 217	180		
	Creanțe comerciale 221	190	588 707	534 202
	Creanțe ale părților afiliate 223	200		
	Avansuri acordate curente 224	210		40 118
	Creanțe ale bugetului 225	220	16 495	3 891
	Creanțe ale personalului 226	230	2 046	
	Alte creanțe curente 232, 233, 234	240	2 065	
	Numerar în casierie și la conturi curente 241, 242	250	192 318	239 108
	Alte elemente de numerar 244	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate 251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate 252	280	1 102	
	Alte active circulante 261, 262	290	299	90 077
	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	2 040 511	2 055 631
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 517 484	2 982 754

BILANTUL
"31"decembrie 2018

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 311, 312	320	478 172	478 172
	Rezerve 321	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	340		7 411
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	350	-206 145	-206 145
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360		-58 141
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	370		
	Alte elemente de capital propriu 343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	272 027	221 297
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung 411	400		
	Împrumuturi pe termen lung 412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		309 889
	Alte datorii pe termen lung 428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	309 889
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt 511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt 512	5	1 300 184	1 971 090
	Datorii comerciale 521	470	180 574	27 940
	Datorii față de părțile afiliate 522	480		
	Avansuri primite curente 523	490	4 305	
	Datorii față de personal 531	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale 533	510	65 005	26 857
	Datorii față de buget 534	520	96 071	62 746
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari 536	540	565 240	301 890
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente 537	550		
	Provizioane curente 538	560		
	Alte datorii curente 544, 532	570	34 078	61 045
	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	2 245 457	2 451 568
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 517 484	2 982 754

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 611	10	1 477 722	1 399 440
Costul vânzărilor 711	20	1 141 317	1 289 227
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	336 405	110 213
Alte venituri din activitatea operațională 612	40		
Cheltuieli de distribuie 712	50		
Cheltuieli administrative 713	60	422 040	166 803
Alte cheltuieli din activitatea operațională 714	70	146	679
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-85 781	-57 269
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90		-872
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-85 781	-58 141
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	110	0	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-85 781	-58 141

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. u/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 311	10	478 172			478 172
	Capital suplimentar 312	20				
	Capital nevărsat 313	30				
	Capital neînregistrat 314	40				
	Capital retras 315	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	478 172	0	0	478 172
2	Rezerve					
	Capital de rezervă 321	70				
	Rezerve statutare 322	80				
	Alte rezerve 323	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	110		7 411		7 411
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	120	-206 145			-206 145
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	130	x		58 141	-58 141
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile 335	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-206 145	7 411	58 141	-256 875
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică 342	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 +	180	272 027	7 411	58 141	221 297

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă 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	10	1 380 217	1 699 627
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	970 530	1 090 032
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	661 673	700 195
Dobânzi plătite	40		
Plată impozitului pe venit	50		3 898
Alte încasări	60	425 905	
Alte plăți	70		270 979
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	173 919	-365 477
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		412 267
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	412 267
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	173 919	46 790
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18 399	192 318
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	192 318	239 108