

19 05 20 20
 Data primirii

Jean
Itel



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada trimestrul I - decembrie 2019

Entitatea Societate cu răspundere limitată Cod CUIIO 38325802

"Bemas" Cod IDNO 1005600021652

Sediul: MD 2003 meu Chisinau Cod postal 0940
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Uzinele 21

Activitatea principală Instalarea masinelor și echipamentelor industriale Cod CAEM-2 3320

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 520

Date de contact: Tel. 42 22 68 e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Buzdugan Tamara
 Tel. 42 22 68

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	12 681 829	11 770 087
Alte venituri din activitatea operațională	020	8 79 553	10 11 763
Venituri din alte activități	030	543 169	365 910
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 10 451	13 147 760
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	3050 369	4262 968
Cheltuieli privind stocurile	070		(9478)
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1479 776	997 287
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	389 251	224 389
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1579 383	980 268
Alte cheltuieli	110	66010 74	5630 892
Cheltuieli din alte activități	120	186 776	169 799
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13 286 629	12 256 125
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	817 922	891 635
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	148 943	153 348
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	668 979	738 287

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

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	010	12 893	5030
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	8475034	7472488
	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	973	973
	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	8488900	7478491 ✓
2.	Active circulante			
	Materiale	140	765084	372704
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	138532	147041
	Producția în curs de execuție și produse	170		9478
	Mărfuri	180	1115475	58842
	Creanțe comerciale	190	1192310	503376
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	279998	234107
	Creanțe ale bugetului	220	136405	60514
	Creanțe ale personalului	230	8508	3955
	Alte creanțe curente	240	599023	541631
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	34794	343368
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	29079	22681
	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	4299208	2827697
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12788108	10306188

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	30000	330 000
	Rezerve	330	5164817	5164817
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1818161	668 979
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	738 287
	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	7012 978	6902 093 ✓
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	820 156	892 551
	Împrumuturi pe termen lung	410	295212	385 210
	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	1115368	1277 761 ✓
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1311 042	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	766000	183000
	Datorii comerciale	470	723 938	839 691
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	897 153	361 105
	Datorii față de personal	500	139 677	67 413
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	28332	18785
	Datorii față de buget	520	194376	129 822
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	588 744	526 528
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10500	
	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	4659 762	2126 344 ✓
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 788 108	10306 188

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la dianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12681829	11770087
Costul vânzărilor	020	11568405	10565193
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1113424	1204894
Alte venituri din activitatea operațională	040	879553	1011763
Cheltuieli de distribuire	050	71841	53248
Cheltuieli administrative	060	1056499	1077968
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	403107	389916
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	461530	695525
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	356392	196110
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	817922	891635
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	148943	153348
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	668979	738287

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la dianuarie pînă la 31 decembrie 2019

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	30000	300000		330000
	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	30000	300000		330000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	4500			4500
	Rezerve statutare	080	46750			46750
	Alte rezerve	090	5113567			5113567
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5164817			5164817
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1818161		1149182	668979
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	738287		738287
	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	1818161	738287	1149182	1407266
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	7012978	1038287	1149182	6902083

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14980631	14139957
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10340856	8267712
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2729602	1492325
Dobînzi plătite	040	175459	95217
Plata impozitului pe venit	050	350000	177177
Alte încasări	060	2449871	1449715
Alte plăți	070	3141436	3169354
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	685149	2379287
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	319751	199745
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	319751	199745
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11911173	4943652
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10178156	6121331
Dividende plătite	170	1898686	1080231
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	(965669)	(2257910)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	39231	321122
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(4743)	(12548)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	306	34794
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	34794	343368

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 103079051 Data înregistrării 29.10.96 Seria A Număr 161997
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "14" 09 1996, suma 3400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "17" 04 2007, suma 3300000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "31" 07 2019, suma 300.000 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
Licența în vigoare: 038225
1) Număr AMM11, data eliberării 20.07.2010
Termen de valabilitate 29.07.2020
Tipul de activitate Construcții clădiri, reconstrucții
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 16 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 12 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 16 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 997287 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 33791 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 1754 Euro
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, 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

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

Indicatori	Cod rd/cod țară	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					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente - total	2									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	010	457439		3302399		3750719	6790	10649		
- România	020	395939		2480535		2884004	7530			
- Ucraina	642	377491		1494428		1873907	1982			
- Georgia		18448		893968		918744	5228			
- Azerbaidjan				92139		91959	(140)			
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	55500		821064		866735	(740)	10649		
- România	642	44707		821064		866735	(596)			
- Estonia		10793					(144)	10649		
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
-										
Datorii curente - total	070	424336		3406210		3322294	12962	495290		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	147135		3013786		3043452	7389	110080		
- România		135402		2386781		2604620	2903	110080		
- Ucraina		11813		321513		328576	4630			
- Georgia				106032		106256	(164)			
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	81989				81831	158			
- România		81989				81831	158			
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	195212		392424		197011	5415	385210		
- România		195212		392424		197011	5415	385210		
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										
-										

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				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040	973			973
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060	973			973
<i>România</i>		973			973

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

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				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director *Triforov Leonid*
Contabil-șef *Bazdepar Tamara*

* conform art.31 din Legea contabilității



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)	Leșirea 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	38606							
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	44856	25713			11721	26885	21855	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	38606							
2.2. licențe de activitate	220	44856	25713			11721	26885	21855	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	16605692	813068		32074		16637768	9165278	
din care:									
5.1. clădiri	510	8304879	1882749				8304879	2342999	
5.2. construcții speciale	520	730000	346750				730000	419750	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	7483096	5792012		32074		7515170	6331134	
inclusiv:									
5.31. tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	87717	59147				87717	71395	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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

col.2 + col.5 = col.7

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

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