

15 februarie 2015
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2014

Entitatea SRD, Magistrala - M. Stru
(Denumirea completă)

3 8 9 9 5 9 3 6

Cod CUI10

1 0 0 3 6 0 4 0 0 0 0 3 8

Cod IDNO

Sediul: MD 02 Soroca
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 8 0 1

Cod CUATM

str. Bodei nr. 26

Activitatea principală Construcții de clădiri și construcții
ingineresti

5 4 2 1 1

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate SRD

1 6

Forma organizatorico-juridică SRD

5 3 0

Cod CFP

Date de contact: Tel. 23092940 e-mail magistrala.mstru@gmail.com

Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Bodei N
Tel. 23092940

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	18226228	32311374
Alte venituri din activitatea operațională	020	898269	2041960
Venituri din alte activități	030	4436668	448134
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23561165	34801968
Variația stocurilor	050	(1401795)	1404627
Costul vânzării marfurilor vândute	060	9340	609818
Cheltuieli privind stocurile	070	13373101	19581823
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4593636	5800937
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1261849	1589715
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3160608	2168525
Alte cheltuieli	110	3051319	2286800
Cheltuieli din alte activități	120	2666977	311880
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26415065	33453625
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(2853900)	1044843
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		54309
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(2853900)	990534

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

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	3844	3004
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	348909	348909
	Terenuri	030	1140948	1016113
	Mijloace fixe	040	22146622	20981502
	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	23400353	22349528
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3345345	2861670
	Active biologice circulante	150	21505	21505
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	494132	854278
	Producția în curs de execuție și produse	170	1808403	504076
	Mărfuri	180	3688	1220
	Creanțe comerciale	190	4422146	5519311
	Creanțe ale părților afiliate	200	650	157
	Avansuri acordate curente	210	1012063	696257
	Creanțe ale bugetului	220	320314	149342
	Creanțe ale personalului	230	47688	138433
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11667	2415
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1453055	453548
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3137	2833
	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	13347094	4608385
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	37047447	33487913

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	2154553	2154553
	Rezerve	330	2616364	2616364
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	12524254	12524254
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	990534
	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	17298171	18288705
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5540000	3929000
	Împrumuturi pe termen lung	410	1351870	1260195
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1397528	300788
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	8289398	5489983
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	595943	487349
	Împrumuturi pe termen scurt	460	50000	861883
	Datorii comerciale	470	6157069	5228098
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2119069	883677
	Datorii față de personal	500	869317	905827
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	337779	425267
	Datorii față de buget	520	534025	457797
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	826676	959327
	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	11488878	10209225
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	37087447	33987913

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18226228	32311374
Costul vânzărilor	020	17861601	27545493
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	364627	4765881
Alte venituri din activitatea operațională	040	898269	2041960
Cheltuieli de distribuie	050	6970	77320
Cheltuieli administrative	060	2274358	3089703
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3605159	2729228
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(4623591)	911590
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1769691	136253
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(2853900)	1047843
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		57309
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(2853900)	990534

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.17 până la 31.12 2017

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	2154553			2154553
	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	2154553			2154553
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	2616364			2616364
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2616364			2616364
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	12527254			12527254
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	990534		990534
	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	12527254	990534		13517788
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	17298171	990534		18288705

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28373381	34845033
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19114978	25217319
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6002290	6858522
Dobânzi plătite	040	1006301	683043
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	237166	2543658
Alte plăți	070	2026173	3769373
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	460815	990434
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	1519965	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1519965	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3528528	3971900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5611025	4971286
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	(2082497)	(999386)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(109417)	(8952)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	113384	11667
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11667	2715



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003604000038 Data înregistrării 01.06.00 Seria MD Număr 000184

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "04" XI 2011, suma 2154553 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 049708, data eliberării 04.08.2015

Termen de valabilitate 06.09.2020

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 206 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 30 persoane,

2) muncitori 176 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 206 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 5800434 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 2415 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

