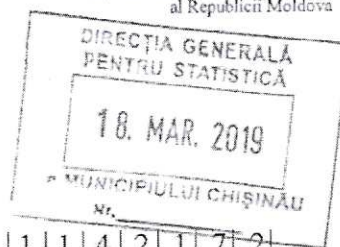


"18" 03 2019
Data primirii

Cerchina

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018

Entitatea „Irion Company” S.R.L.

(Denumirea completă)

4 1 1 4 2 1 7 2

Cod CUIIO

1 0 1 6 6 0 0 0 3 0 5 0 6

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 2 8 mun. Chișinău, str. Hîncești șos., 58, ap.(of.) 28

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti

4 2 9 9

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate : privată

1 5

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică : societate cu răspundere limitată

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060633477 e-mail cerchinad@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Cerchina Denis

Tel. 060633477

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	1672903	5 742 118
Alte venituri din activitatea operațională	020	65039	741 712
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1737942	6 483 830
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1388132	4 457 200
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	128287	419 776
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	35279	104 046
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2539	10 039
Alte cheltuieli	110	127391	1 047 205
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1681628	6 038 266
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	56314	445 564
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	6700	51 227
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	49614	394 337

BILANȚUL

la 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	010	1551	1155
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6500	94 100
	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	8051	95 255
2.	Active circulante			
	Materiale	140	205874	974 004
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	19614	29 261
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	139388	918 706
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2675	60 945
	Creanțe ale bugetului	220		1
	Creanțe ale personalului	230	2659	94 237
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	389	7 173
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		38 257
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3980	29 874
	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	374579	2 152 458
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	382630	2 247 713

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	5000	5000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	45317	45317
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	394337
	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	50317	444 654
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	229915	450 000
	Datorii față de părțile afiliate	480		1 194 424
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	79019	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11114	81 293
	Datorii față de buget	520	10540	19 510
	Venituri anticipate curente	530		54 174
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1725	3 658
	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	332313	1 803 059
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	382630	2 247 713

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1672903	5 742 118
Costul vânzărilor	020	1469703	4 872 865
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	203200	869 253
Alte venituri din activitatea operațională	040	65039	741 712
Cheltuieli de distribuire	050	37181	69 035
Cheltuieli administrative	060	89511	243 976
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	85233	852 390
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	56314	445 564
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	56314	445 564
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	6700	51 227
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	49614	394 337



Administrator *Yvan Cornelie*

Date generale

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

Număr de înregistrare 1016600030506 Data înregistrării 03.10.2016 Seria _____ Număr: 343072

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "03" octombrie 2016, suma 5000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5000 lei.

Modificări ulterioare:

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

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr A MMII 053487 data eliberării 28.11.2016

Termen de valabilitate 27.11.2021

Tipul de activitate Construcțiile de instalații și rețele tehnico-edilitare, 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 9 persoană, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 1 persoană.

2) muncitori 8 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 11 persoană.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 419 776 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 _____ 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



Notă explicativă

Informații cerute de Legea Contabilității
nr.113-XVI din 27.04.2007, art.30.

Denumirea: „IRION COMPANY” S.R.L.,
Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Hîncești șos., 58, ap.(of.) 28
Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată
Sumele datoriiilor cu termenul de prescripție expirat: nu sunt
Valoarea activelor gajate pentru acoperirea datoriiilor bilanțiere și extrabilanțiere: nu sunt
Numărul scriptic mediu al salariațiilor pe parcursul perioadei de gestiune: 9 persoană
Mărimea salariilor: 419 776 lei
Contribuțiilor în fondurile de pensii: 25 187 lei
Contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii: 85 156 lei
Primelor de asigurare obligatorie de asistență medical(suportate de angajat și angajator): 37 780 lei

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 30/12-2017 din 29 decembrie 2017. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „IRION COMPANY” S.R.L. în 2018

Analiza veniturilor din vânzări

În anul 2018 „Irion Company” S.R.L. a înregistrat veniturile din vânzări în mărime de 5 742,1 mii lei ceea ce constituie o majorare cu 4 069,2 mii lei sau cu 243,2 % față de rezultatul anului precedent.

Pe parcursul perioadei curente entitatea a înregistrat un profit net de 394,3 mii lei, iar variația acesteia față de perioada de gestiune precedentă a fost de 344,7 mii lei, creștere favorabilă.

Activitatea operațională a entității conform statutului și actelor de înregistrare constituie, prestare serviciilor de construcție.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În anul 2018 „Irion Company” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 394,3 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 344,7 mii lei față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de majorarea profitului pînă la impozitare de la valoarea de 56,3 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la un rezultat pozitiv de 445,6 mii lei în perioada de gestiune curentă. La rîndul său, această evoluție a fost determinată de lipsa unui rezultat negativ din alte activități și majorarea substanțială a rezultatului din activitatea operațională.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2018 constituie 15,14 %.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

Activele întreprinderii „Irion Company” S.R.L. au cunoscut o majorare în anul 2018, cu 1 865,1 mii lei. Analiza factorială ne indică faptul că această evoluție pozitivă a fost cauzată de majorarea activelor circulante cu 1 777, 9 mii lei și majorarea activelor imobilizate cu 87,2 mii lei. Creșterea activelor circulante este datorată procurării stocurilor de materii prime și materiale și majorarea creanțelor comerciale.

În structura activelor entității prevalează activele circulante, a căror pondere constituie 95,7 % din activele disponibile la finele anului 2018.

În componența activelor circulante cea mai mare cotă o deține materialele și creanțele comerciale.

care dețin cota de 43,3 % și respectiv 40,8 % din totalul activ disponibil la sfârșitul anului 2018.

În cadrul activelor immobilizate ponderea cea mai mare o deține mijloacele fixe și anume 98,8 % din total active immobilizate la sfârșitul anului 2018.

Analiza surselor de finanțare

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung) a constituit 100% la sfârșitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depășește cu mult nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul foarte înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2018 a alcătuit 3,33, spre finele anului s-a diminuat pînă la 1,19. Totodată, această rată, ca și cea anterioară nu se încadrează în intervalul optim (2–2,5).

Aceeași evoluție a avut și lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2018 această rată a constituit 2,9 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a diminuat pînă la 0,62.

La cel mai scăzut nivel, în comparație cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea absolută (numerar /datorii curente). Această rată nu corespunde cerințelor atât la începutul (2,58), cît și la sfârșitul anului 2018 (0,003).

Alte informații

Alte informații semnificative și relevante pentru utilizatori nu au fost atestate.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administruitor Ionu Cornelia

* conform art.36 din Legea contabilității

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: IRION COMPANY S.R.L.

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.VALEA CRUCII NR.9 BL.2 OF.6

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.VALEA CRUCII NR.9 BL.2 OF.6

Cod postal: 2028

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principala: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUII: 41142172

Codul fiscal: 1016600030506

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Cerchina Denis

Telefon: 060633477

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 9 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>5742118</u>	<u>5659638</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>741712</u>	<u>402090</u>
Venituri din alte activitati	030		<u>3</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>6483830</u>	<u>6061731</u>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>4457200</u>	<u>4040189</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>419776</u>	<u>761019</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>104046</u>	<u>171230</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>10039</u>	<u>23316</u>
Alte cheltuieli	110	<u>1047205</u>	<u>810560</u>
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>6038266</u>	<u>5806314</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>445564</u>	<u>255417</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>51227</u>	<u>40950</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>394337</u>	<u>214467</u>

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>1155</u>	<u>759</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	<u>94100</u>	<u>125596</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	<u>95255</u>	<u>126355</u>	
2.	Active circulante			
	Materiale	140	<u>974004</u>	<u>1162320</u>
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>29261</u>	<u>38172</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>918706</u>	<u>735848</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>60945</u>	<u>146556</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>1</u>	<u>18493</u>
	Creante ale personalului	230	<u>94237</u>	<u>1867343</u>
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>7173</u>	<u>296</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>38257</u>	<u>38257</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>29874</u>	<u>32735</u>
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	<u>2152458</u>	<u>4040020</u>	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>2247713</u>	<u>4166375</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5000</u>	<u>5000</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>439654</u>	<u>339654</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
Alte elemente de capital propriu	380			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>444654</u>	<u>559121</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	<u>450000</u>	<u>350000</u>
	Datorii comerciale	470	<u>1194424</u>	<u>2599435</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		<u>110952</u>
	Datorii fata de personal	500		<u>273015</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>81293</u>	<u>43804</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>19510</u>	<u>145762</u>
	Venituri anticipate curente	530	<u>54174</u>	
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>3658</u>	<u>84286</u>
	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	<u>1803059</u>	<u>3607254</u>
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>2247713</u>	<u>4166375</u>	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>5742118</u>	<u>5659638</u>
Costul vinzarilor	020	<u>4872865</u>	<u>4757601</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>869253</u>	<u>902037</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>741712</u>	<u>402090</u>
Cheltuieli de distribuire	050	<u>69035</u>	<u>174200</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>243976</u>	<u>390784</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>852390</u>	<u>483729</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>445564</u>	<u>255414</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		<u>3</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>445564</u>	<u>255417</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>51227</u>	<u>40950</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>394337</u>	<u>214467</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>5000</u>			<u>5000</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5000</u>			<u>5000</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>439654</u>		<u>100000</u>	<u>339654</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>214467</u>		<u>214467</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>439654</u>	<u>214467</u>	<u>100000</u>	<u>554121</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>444654</u>	<u>214467</u>	<u>100000</u>	<u>559121</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1016600030506 Data inregistrarii 03.10.2016 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 03.10.2016, suma 5000 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase 5000 lei.
Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	53487	28.11.2016	27.11.2021	Constructii	CIS

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 14 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ persoane,
 - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 14 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 761019 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite lei,
 2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat - total lei.
 In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 a) la numarator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe tari:</i>	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.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

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA
 privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> :	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> :	030				
1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> :	050				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> :	060				

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

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA
 privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> :	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	030		
1	2	3	4

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total		070	
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>		080	

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>		100	

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	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)	Ieșirea 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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500								
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: 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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator Ginu C

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SF_Irion Company 2019 anexa.pdf

Irion 1.pdf

Irion 2.pdf

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** IRION COMPANY S.R.L.**Cod CUIO:** 41142172**Cod IDNO:** 1016600030506

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SEC.BOTANICA, STR.VALEA CRUCII NR.9 BL.2 OF.6**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060633477**WEB:****E-mail:** cerchinad@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cerchina Denis Tel. 060633477**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ginu Corneliu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTATla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	759	3313
	II. Imobilizări corporale	020	125596	186301
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
A.	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	126355	189614
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	1200492	1532985
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	2800975	3543251
B.	III. Investiții financiare curente	080	38257	138257
	IV. Numerar și documente bănești	090	296	130185
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4040020	5344678
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	4166375	5534292
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5000	5000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	554121	798768
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	559121	803768
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	3607254	4730524
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3607254	4730524
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	4166375	5534292

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5659638	6401055
Costul vânzărilor	020	4757601	5234284
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	902037	1166771
Alte venituri din activitatea operațională	040	402090	168402
Cheltuieli de distribuire	050	174200	85439

Cheltuieli administrative	060	390784	550326
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	483729	402102
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	255414	297306
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	3	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	3	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	255417	297306
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	40950	52659
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	214467	244647

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)