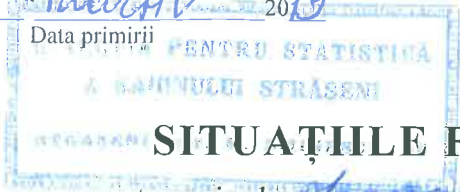


25 martie 2018



pentru perioada Ianuarie-Deceembrie 2018

Entitatea "Aut-Sisteme" SRL Cod CUIIO 40714353

(Denumirea completă)

1010600043514 Cod IDNO

Sediul: MD 3704 Strășeni Cod CUATM 8001

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str. Stefan cel Mare 1a strada, nr, bl.

Activitatea principală construcții generale Cod CAEM, rev 2 745212

Forma de proprietate privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 023725726 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului DI (dna) Mereacre Natalia
 Tel.



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6607099	19542708
Alte venituri din activitatea operațională	020		-
Venituri din alte activități	030		7199
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6607099	19549307
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	3392775	9263690
Cheltuieli privind stocurile	070	8515	13642
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	896812	1521523
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	246623	396522
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	19121	18884
Alte cheltuieli	110	108194	926999
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4672040	12941260
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1935059	7408047
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	232207	900740
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1702852	6507247

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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	10896	4019
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	9476	9476
	Terenuri	030	3039892	3039892
	Mijloace fixe	040	24196	224400
	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	3084450	3277787
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8250	916161
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15099	42106
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	491798	
	Creanțe comerciale	190	2525091	2013884
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	502	502
	Creanțe ale bugetului	220	298147	433243
	Creanțe ale personalului	230	1	
	Alte creanțe curente	240	10525	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	479025	4086627
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	279	681
	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	4128697	7823207
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7213147	11100994

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	5400	5400
	Rezerve	330	1918073	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1402852	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	6504244
	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	3626325	6512677
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	362200	
	Datorii comerciale	470	3047577	695073
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	2	125420
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		48549
	Datorii față de buget	520	1194	839051
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	163176	2839420
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	12673	40504
	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	3586822	4588317
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4213147	11100994

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6607099	19542108
Costul vânzărilor	020	3745837	10130403
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2861262	9411705
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		213070
Cheltuieli administrative	060	818009	1797487
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	108194	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1935059	7400848
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		4199
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1935059	7408047
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	232207	900770
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1702852	6507277

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. pînă la 31.12 2018

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	5400			5400
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1918073		1918073	
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1918073		1918073	
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1702852		1702852	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	6507277		6507277
	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	1702852	6507277	1702852	6507277
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	3626325	6507277	3620925	6512677

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	010	644 9602	113 47854
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	146 2652	492 3732
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	104 7761	155 6097
Dobânzi plătite	040	73940	
Plata impozitului pe venit	050	495 094	294 367
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	155 452	235 238
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	321 4703	433 8923
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		212 220
Dobânzi încasate	110		7199
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	—	(205021)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	120 000	375 190
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 600 000	12 990
Dividende plătite	170	430 000	888 000
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	(2910000)	(525800)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	304703	3607602
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	174322	479 025
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	479025	4086627

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1010600043517 Data înregistrării 15.12.10 Seria MD Număr 0104301
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma 5400-00 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 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 052634, data eliberării 09.08.2016
Termen de valabilitate 08.08.2021
Tipul de activitate Construcții de clădiri, instalații, ș.a.
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 8 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 6 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 8 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1521523 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

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 costului 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	200	23428	12542		-	-	23428	19409	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	4500	2694		-	-	4500	3778	
2.2. licențe de activitate	230	17350	8270		-	-	17350	14053	
2.3. programe informatice	300	9476	-		-	-	9476	-	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	3039892	x		-	-	3039892	x	
4. Terenuri	500	72530	48334		212220	-	284750	60350	
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530	56880	42076		-	-	56880	46536	
5.2. construcții speciale	531	8450	4958		-	-	8450	6708	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	-	-		195554	-	195554	2328	
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	15650	6258		16666	-	32316	11486	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

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.6 = 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