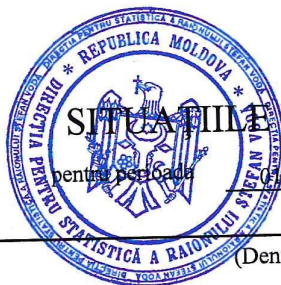


Data primirii: 17.09.2019 13:57:12



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2018

31.12.2018

Entitatea

Marialexprim

(Denumirea completă)

40776118

(Cod CUIIO)

1011608000825

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4228

(Cod poștal)

R-UL ȘTEFAN VODĂ; S.POPEASCA

8527

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
ion Cazacu, 10, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală:

Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

F4322

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37324234888

e-mail alex_paduret@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37324234888

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379347819

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	13.759.352	13.973.224
Alte venituri din activitatea operațională	020		825
Venituri din alte activități	030	74.209	70.000
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13.833.561	14.044.049
Variația stocurilor	050	-133.356	133.356
Costul vânzărilor	060	826.993	861.818
Cheltuieli privind stocurile	070	8.654.442	8.819.864
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.468.881	1.791.683
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	403.942	466.616
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	957.761	716.739
Alte cheltuieli	110	1.087.879	806.863
Cheltuieli din alte activități	120	352.385	84.198
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13.618.927	13.681.137
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	214.634	362.912
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	109.142	95.495
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	105.492	267.417

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	11.660	8.488
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	128.965	128.965
	Mijloace fixe	040	3.562.027	2.842.041
	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	1.280.000	1.280.000
	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	4.982.652	4.259.494
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.449.115	3.130.561
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	72.374	110.375
	Producția în curs de execuție și produse	170	133.356	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	351.897	455.878
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	35.786	27.721
	Creanțe ale bugetului	220	83.957	4.922
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	16.358	3.802
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	127.283	4.273
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	45.538	547.850
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	282.059	294.907
	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	5.597.723	4.580.289
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10.580.375	8.839.783

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	886.879	886.879
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5.091.232	3.841.526
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	267.417
	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	5.978.111	4.995.822
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	600.000	300.000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	522.596	229.724
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1.122.596	529.724
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.172.115	1.612.882
	Datorii comerciale	470	2.073.496	1.557.411
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	223.642	558
	Datorii față de personal	500	120	12.591
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	10.191	130.795
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	104	
	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	3.479.668	3.314.237
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10.580.375	8.839.783

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	010	13.759.352	13.973.224
Costul vânzărilor	020	12.082.973	12.229.251
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.676.379	1.743.973
Alte venituri din activitatea operațională	040		825
Cheltuieli de distribuie	050		15.829
Cheltuieli administrative	060	977.751	1.221.127
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	205.818	130.732
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	492.810	377.110
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-278.176	-14.198
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	214.634	362.912
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	109.142	95.495
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	105.492	267.417

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 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	886.879			886.879
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	886.879			886.879
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.091.232		1.249.706	3.841.526
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	267.417		267.417
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5.091.232	267.417	1.249.706	4.108.943
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	5.978.111	267.417	1.249.706	4.995.822

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	010	16.522.750	15.378.524
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12.352.006	11.568.072
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.872.823	2.258.299
Dobânzi plătite	040	178.830	107.481
Plata impozitului pe venit	050	207.669	24.000
Alte încasări	060		95.680
Alte plăți	070		50.233
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.911.422	1.466.119
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	71.414	84.000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.483.798	59.339
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	-1.412.384	24.661
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6.517.090	5.312.896
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6.075.799	5.676.980
Dividende plătite	170	977.744	1.249.706
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	-536.453	-1.613.790
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-37.415	-123.010
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	164.698	127.283
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	127.283	4.273

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10116080008 Data înregistrării 08.07.2011 Seria MD Număr 0106636
25
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 08.07.2011, suma 5.400 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,
Modificări ulterioare:
a) 01.06.2017, suma 886.879 lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 29 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 25 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 30 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.791.683 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,
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei,
2) planificate pentru plată lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) codul valutei
14. Numerar legat – total lei.

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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
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	28.396	16.736		2.250		30.646	22.158	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	11.975	7.145				11.975	10.407	
2.3. programe informatice	230	16.421	9.591		2.250		18.671	11.751	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	128.965	x				128.965	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	4.766.566	1.204.539		49.449	79.026	4.736.989	1.894.948	
5.1. clădiri	510	127.802	23.963				127.802	30.353	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1.662.548	420.089		49.449		1.711.997	667.272	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	2.094.242	620.705			79.026	2.015.216	933.627	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	881.974	139.782				881.974	263.696	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung 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
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod pară	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	Total	Intrări/majorări Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total									
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Datorii curente – total	050								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
	110								

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

Indicatori	Cod rd/ cod fără	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total									
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	030								
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
	110								

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

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, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

