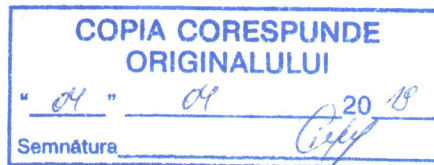


Data primirii 26.03.2019 21:08:33



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

 Entitatea POLIMER GAZ COMPLET SRL
 (Denumirea completă)

38963617

(Cod CUII)

1003600089591

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

140

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
VARNITA, 18, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

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. +37322422766 e-mail LEANKA89@MAIL.RU

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) ALEXEI ELENA

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37368709000

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9.586.828	13.308.872
Alte venituri din activitatea operațională	020		4.163
Venituri din alte activități	030	36.767	20.250
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.623.595	13.333.285
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1.223.920	2.246.630
Cheltuieli privind stocurile	070	4.956.071	5.081.440
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	951.270	1.317.947
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	261.018	336.017
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	207.469	194.314
Alte cheltuieli	110	870.299	1.495.713
Cheltuieli din alte activități	120	14.260	1.717
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.484.307	10.673.778
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.139.288	2.659.507
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	151.474	353.375
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	987.814	2.306.132

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	1.588	433
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	572.713	442.614
	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	574.301	443.047
2.	Active circulante			
	Materiale	140	528.042	2.743.122
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.419.964	1.382.688
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	43.941	105.303
	Creanțe ale bugetului	220	303.361	434.989
	Creanțe ale personalului	230	1.201.411	3.146.585
	Alte creanțe curente	240	438	438
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	626.443	1.189.105
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	30.039	82.679
	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	4.153.639	9.084.909
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4.727.940	9.527.956

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	987.814	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.306.132
	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	993.214	2.311.532
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	747.151	2.604.877
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	284.600	2.595.180
	Datorii față de personal	500	26.660	352.981
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		46.144
	Datorii față de buget	520	122.034	454.603
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2.554.281	1.153.797
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		8.842
	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	3.734.726	7.216.424
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4.727.940	9.527.956

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	9.586.828	13.308.872
Costul vânzărilor	020	7.811.097	9.953.281
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.775.731	3.355.591
Alte venituri din activitatea operațională	040		4.163
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	655.092	698.118
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.858	20.662
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.116.781	2.640.974
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	22.507	18.533
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.139.288	2.659.507
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	151.474	353.375
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	987.814	2.306.132

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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	987.814		987.814	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.306.132		2.306.132
	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	987.814	2.306.132	987.814	2.306.132
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	993.214	2.306.132	987.814	2.311.532

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 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	10.905.707	15.851.111
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.334.290	8.725.881
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.090.560	1.495.102
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	400.991	372.941
Alte încasări	060	1.153.302	3.562
Alte plăți	070	734.545	2.454.062
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.498.623	2.806.687
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2.004.600	2.245.000
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	-2.004.600	-2.245.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	494.023	561.687
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14.076	975
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	146.496	626.443
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	626.443	1.189.105

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000895 Data înregistrării 24.06.1999 Seria MD _____ Număr 0006312
91

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 04.06.1999, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 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 032513, data eliberării 2009-08-14 00:00:00

Termen de valabilitate 14.08.2019

Tipul de activitate CONSTRUCȚII CU CLADIRI,
CONSTR.INGINERESTI, INSTALATII SI REțele
TEHNICO-EDILITARE

Organul care a eliberat licența CAMERA DE LICENTIERE

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 28 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 24 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 30 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.317.947 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. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	16.196	14.608		166		16.362	15.929	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3.250	2.195				3.250	2.845	
2.3. programe informatice	230	11.533	11.407				11.533	11.533	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	3.090.535	2.517.822		62.893	204.337	2.949.091	2.506.477	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	60.727	39.162				60.727	43.213	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1.286.469	1.195.073		18.333	199.913	1.104.889	1.023.279	
inclusiv: tehnică de calcul	531	10.005	10.005				10.005	10.005	
5.4. mijloace de transport	540	1.673.305	1.221.884			4.424	1.668.881	1.362.092	
5.5. instrumente și inventar	550				25.311		25.311	2.195	
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	70.034	61.703		19.249		89.283	75.698	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								