

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SC ARHIDOC SRL
(Denumirea completă)

40378820

(Cod CUIIO)

1007600015516

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2009 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Sfatul Tarii, 4, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitati de arhitectura

Activitatea principală:

M7111

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. +37322238445 e-mail doctor_ash@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Golenoc Svetlana

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379513193

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	762.029	1.580.540
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	520	15
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	762.549	1.580.555
Variația stocurilor	050	94.733	
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	36.375	26.435
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	277.178	698.166
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	63.444	185.447
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	44.767	42.183
Alte cheltuieli	110	141.303	282.469
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	657.800	1.234.700
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	104.749	345.855
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	12.570	41.690
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	92.179	304.165

BILANȚUL

la 31.12.2018



Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
1. Active imobilizate				
Imobilizări necorporale		010	13.053	2.260
Imobilizări corporale în curs de execuție		020		
Terenuri		030		
Mijloace fixe		040	190.564	159.174
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	203.617	161.434
2. Active circulante				
Materiale		140	7.492	8.225
Active biologice circulante		150		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată		160	5.592	4.526
Producția în curs de execuție și produse		170		
Mărfuri		180		
Creanțe comerciale		190	5.643	5.643
Creanțe ale părților afiliate		200		
Avansuri acordate curente		210	9.759	1.748
Creanțe ale bugetului		220	36.708	36.466
Creanțe ale personalului		230	1.029	2.573
Alte creanțe curente		240	28.623	60.074
Numerar în casierie și la conturi curente		250	164.402	563.266
Alte elemente de numerar		260		
Investiții financiare curente în părți neafiliate		270		
Investiții financiare curente în părți afiliate		280		
Alte active circulante		290	6.001	5.443
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	265.249	687.964
Total active (rd.130 + rd.300)		310	468.866	849.398



Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	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	1.156
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		350	317.977	317.977
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		360	X	304.165
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	323.377	628.698
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	8.133	1.334
Datorii față de părțile afiliate		480		
Avansuri primite curente		490	91.089	116.829
Datorii față de personal		500	15.830	46.999
Datorii privind asigurările sociale și medicale		510	225	10.861
Datorii față de buget		520	28.952	41.846
Venituri anticipate curente		530		
Datorii față de proprietari		540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente		550		
Provizioane curente		560		
Alte datorii curente		570	1.260	2.831
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	145.489	220.700
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	468.866	849.398

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	762.029	1.580.540
Costul vânzărilor	020	378.771	905.069
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	383.258	675.471
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	279.029	329.631
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	104.229	345.840
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	520	15
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	104.749	345.855
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	12.570	41.690
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	92.179	304.165

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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				
	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				
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				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			
	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				
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				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale



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

Număr de înregistrare 10076000155 Data înregistrării 02.03.2007 Seria MD Număr 0061813

16

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 02.03.2007, suma 5.400 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 A MMII 024580, data eliberării 2017-04-13 00:00:00

Termen de valabilitate 5

Tipul de activitate Activitati de proiectare in arhitectura si urbanism

Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere de Stat a RM

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 3 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 2 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 698.166 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 _____ 6.000 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 6000 _____ codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

Indicator	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, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rna/ 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					

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				

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
	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității