

18.03.2020
Cef

Declaratia electronica
SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.M. PRO EX 2005 S.R.L.

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.CUZA-VODA BD. NR.21 BL.1 OF.12

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.CUZA-VODA BD. NR.21 BL.1 OF.12

Cod postal: 2060

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principala: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40015556

Codul fiscal: 1002600004948

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: PELEAVSCHI TATIANA

Telefon: 069690882

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 45 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	23177224	27228355
Alte venituri din activitatea operationala	020	47568	
Venituri din alte activitati	030	233012	43999
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23457804	27272354
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	542	
Cheltuieli privind stocurile	070	5694469	4004530
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2341211	2948537
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	600983	663421
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierarea activelor imobilizate	100	109219	159287
Alte cheltuieli	110	13033368	17576558
Cheltuieli din alte activitati	120	169806	38597
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21949598	25390930
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1508206	1881424
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	184578	235171
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1323628	1646253

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	3755	1289
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	266968	146750
	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	270723	148039
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	86714	91921
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1156238	374885
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	58837	137511
	Creante ale bugetului	220	146021	386
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	29946	87446
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	2304278	8059693
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	696107	592000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	41734	28715
	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	4519875	9372557
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4790598	9520596
3.	Capital propriu			

Declaratia electronica

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2115551	1419444
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1646253
	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	2120951	3071097
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	168477	112365
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	168477	112365
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1740665	4839672
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	250002	3
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	112384	147033
	Datorii fata de buget	520	241657	1350176
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	156462	250
	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	2501170	6337134
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4790598	

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	23177224	27228355

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	20287661	23629990
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	2889563	3629758
Alte venituri din activitatea operationala	040	47568	
Cheltuieli de distribuire	050	12535	16
Cheltuieli administrative	060	1466205	1626846
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	13391	95481
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1445000	1876022
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	63206	5402
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1508206	1881424
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	184578	235171
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1323628	1646253

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	5400			5400
	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	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (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	2115551		696107	1419444
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1646253		1646253
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

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
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	2115551	1646253	696107	3065697
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	2120951	1646253	696107	3071097

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	27026981	32977804
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	25551794	21591024
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2777279	3759871
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	539530	676061
Alte incasari	060	173641	109500
Alte plati	070	1428088	754699
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3096069	6305649
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea 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	2033460	2137107
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1650367	2033000
Dividende platite	170	618515	654341
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	-235422	-550234

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	-3331491	5755415
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1041	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	5636810	2304278
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	2304278	8059693

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 10026000049 Data inregistrarii 04.11.2002 Seria MD Numar 111583

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data, suma 5400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase 5400 lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. 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	42447	22.09.2011	21.09.2021	F4120	

4. Numarul mediu scriptical personalului in perioada de gestiune 42 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 8 persoane,
 2) muncitori 34 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 63 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2948537 lei.
7. 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.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 1) valoarea de gaj lei,
 2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit lei,
 2) 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 8059693 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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./	Sold la inceputul perioadei de	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de

Declaratia electronica

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

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

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

Anexa9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul2

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, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

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

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

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

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070	67421			-1112	66309
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	67421			-1112	66309
642	642	67421			-1112	66309

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

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

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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul3

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	Iesiri / 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, inclusiv pe tari:	020								

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060		440629		478983	96303	-4738	478983	339588
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070		440629		478983	96303	-4738	478983	339588
642	642		440629		478983	96303	-4738	478983	339588

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Anexa9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul4

Creante, investitii financiare si datorii curente 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	
		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	Iesiri / 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, inclusiv pe tari:	020								

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

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

$Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060$
 $Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110$
 $Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 \pm col.8$

Anexa9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul5

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 pana la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

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

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	2700			2700
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	2700			2700
642	642	2700			2700

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul6

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 vandute 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
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		

1	2	3	4
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute 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

Anexa9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul7

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				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa7

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								

Declaratia electronica

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
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	18583	14828				18583	17294	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	1463				3250	2112	
2.3. programe informatice	230	15333	13365				15333	15182	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	791901	524933		36602		828503	681753	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	298105	228482		29482		327587	243439	
inclusiv: tehnică de calcul	531	6043	336		8557		14600		
5.4. mijloace de transport	540	110837	44335				110837	77586	
5.5. instrumente și inventar	550	362126	231283		7120		369246	339895	
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	20833	20833				20833	20833	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Director Plămădeșă Pavel
 Contabil șef Peleavski Tatiana

Notă explicativă

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 procedeeleor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. din 30 decembrie 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a IM „Pro Ex 2005” S.R.L. în 2019

Analiza veniturilor din vânzări

IM „Pro Ex 2005” S.R.L. a înregistrat în 2019 veniturile din vânzări în mărime de 27228.35 mii lei, cu o creștere de 17.48% față de perioada de gestiune precedentă, dar care nu a impiedicat majorarea profitului. Activitatea operațională a entității include trei tipuri de activități: Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, comercializarea materialelor de constructii si prestarea serviciilor de locatiune. Genul principal de activitate reprezintă „Construcțiile lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” – cu cota predominantă de 99.7 % în totalul vânzărilor. Ponderea comerțului de materiale și serviciilor de locatiune constituie valori nesemnificative de a cite 0.3%.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2019 IM „Pro Ex 2005” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 1 646.25 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 322.63 mii lei sau cu 24.37 % față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de creșterea profitului pînă la impozitare de la 1 508.2 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la 1 881.42 mii lei în perioada de gestiune curentă. La rindul sau, aceasta evoluție pozitivă a fost conditionată exclusiv de creșterea profitului brut pina la impozitare cu 373.22 mii lei sau 24.75 %.

Aceasta creștere a profitului brut în perioada de gestiune fata de cea precedentă a fost cauzată de majorarea costurilor lucrarilor de constructie prestate.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2019 constituie 13.33%, înregistrînd o majorare cu 0.86 % față de perioada de gestiune precedentă (12.47%).

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la IM „Pro Ex 2005” S.R.L. s-a micșorat cu 23 %, de la 63.0% în perioada de gestiune precedentă pînă la 39.52% în 2019.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2019 a constituit 34.6 % fata de 62.41 % în 2018, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mult mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează numerarul în casierie și contul curent a carui pondere este de 84.66% din activele disponibile la finele anului 2019. Cauza principală a creșterii ponderii acestei grupe de active fata de 2018 cînd constituia 48.10 %, este încasarea cu succes a creanțelor comerciale.

Investitiile financiare în parti nelegate constituie o cota de 6.32 % din totalul activelor la

sfârșitul 2019, micșorându-se cu 9.08% față de anul precedent când detinea o cota de 15.40%.

În cursul anului 2019 s-a micșorat mărimea absolută și relativă a resurselor economice aferente decontărilor cu debitorii. Cota creanțelor s-a micșorat cu 24.64 % (de la 30.11% la începutul anului 2019 până la 5.47% la sfârșit). Acest fapt denota ridicarea capacității de plată a clienților.

Mijloacele fixe detin o pondere 1.54 % din activele disponibile la finele anului 2019 față de 5.57 % în 2018. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfârșitul anului 2019 constituie 82.29 %, majorându-se cu 16% comparativ cu datele de la începutul anului.

Alte categorii de active, cum sînt imobilizările necorporale și alte active circulante, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 0.01% și 0.3 % din totalul activelor disponibile la sfârșitul 2018.

În perioada de gestiune curentă s-a marit Valoarea rotației activelor circulante cu 107.36% în cursul 2019, și a scăzut rotația activelor imobilizate cu 54.68% din valoarea procentuala.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare nesemnificativă în cursul anului 2019 privind dependența financiară a **IM „Pro Ex 2005” S.R.L.** de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curentă capitalul propriu a constituit 44.3 % din totalul pasivelor, atunci la sfârșit – 32.26%, ceea ce nu depășește nivelul de siguranță (50%).

Creșterea capitalului propriu în 2019 se datorează în exclusivitate obținerii profitului net al anului de gestiune. Atît la începutul, cît și la sfârșitul anului 2019, activele nete la valoarea de bilanț sunt mai mari decît capitalul social.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (67.74%) o constituie datoriile comerciale, micșorînduse cu 12.26% față de începutul anului 2019. Totodată au scăzut semnificativ datoriile pe termen lung de la 6.7% din totalul datoriilor la începutul anului la 1.8% la sfârșitul 2019.

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung) a constituit 33.44% la sfârșitul perioadei de gestiune curentă, ceea ce atinge nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul suficient 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 2019 a alcătuit 1.8, spre finele anului s-a micșorat pînă la 1.48. 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 2019 această rată a constituit 1.6 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a micșorat pînă la 1.46, depășind în ambele cazuri nivelul optim.(0,7–0,8).

Lichiditatea absolută (numerar /datorii curente) la sfârșitul anului 2019 a avut o evoluție în creștere, depășind intervalului cerut (0,2–0,25) și înregistrînd o rată de 1.27 față de 0.92 la începutul anului 2019.

La **IM „Pro Ex 2005” S.R.L** în ultimul an a înregistrat o majorare esențială a fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o valoare negativă de -3 331.4 mii lei, atunci în anul 2019 fluxul net de numerar total indică o valoare pozitivă 5 755.4 mii lei

Totodată pe parcursul anului 2019 de raportare are loc înregistrarea fluxului net cu o valoare pozitivă din activitatea de investiții și financiară.

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):	la 01.01.2019	la 31.12.2019
– creanțe comerciale	1 156 238	374 885
– creanțe ale bugetului	146 021	386
– creanțe ale personalului	0	0
– alte creanțe curente	29 946	87 446
– avansuri acordate	58 837	137 511
	1 391 042	600 228

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2019 – 86 714 lei.
2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2019 – 91 921 lei.
3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2019– 49 154 258 lei
4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2019- 49 092 011 lei.

Capital propriu

1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2019:
 - obținerea profitului net al perioadei de gestiune 2019 în mărime de 1 646 253 lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):	la 01.01.2019	la 31.12.2019
– Alte datorii pe termen lung	168 477	112 365
– datorii comerciale curente	1 740 655	4 839 672
– avansuri primite curente	250 002	3
– datorii privind asigurările sociale și medicale	112 384	147 033
– datorii față de buget	241 963	1 350 176
– alte datorii curente	156 462	250
	2 669 953	6 449 499

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2019 (lei):	27 272 354
1. Venituri din vânzări:	27 228 355
– venituri din vânzarea mărfurilor	0
– venituri din executarea lucrărilor de construcții	27 188 962
– venituri din contracte de locațiune	39 393
2. Venituri financiare	0
3. Venituri din activitatea operațională	43999

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2019 (lei): 25 390 930

1. Costul vânzărilor, total	23 629 990
– valoarea contabilă a mărfurilor vândute	0
– costul lucrarilor executate	23 598 597
– cheltuieli aferente contractelor de locatiune	31 393
2. Cheltuieli administrative	1 626 846
3. Cheltuieli de distribuie	16
4. Alte cheltuieli din activitatea operațională	95 481
5. Cheltuieli financiare	38 597

Diferențe de curs valutar și de sumă

- | | |
|--|-------------|
| 1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2019 | 43 999 lei. |
| 2. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2019 | 38 597 lei. |
| 3. Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei): | |

- Datorii nerezidenti
- Creante nerezidenti

la 01.01.2019
508 049

la 31.12.2019
884 880



Director Plămădeala Pavel
Contabil șef Pleavski Tatiana