

28 martie 2019
Data primirii
Primit



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea	Fortvalex SRL	40913070
Cod Fiscal		1013606002047
Sediul:	rl. Orhei. S. Peresecina	6453
Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
strada, nr, bl.	strada, nr, bl.	
Activitatea principală	Constructii	4120F
Forma de proprietate	Privata	Cod CAEM, rev.2
Forma organizatorico-juridică	SRL	15
Date de contact: Tel.	068202645 Olga	Cod CFP
WEB _oli8782009@rambler.ru		530
		Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Schiopolu Olga
Tel.

Unitatea de măsură: leu

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	10	4 707 308	3 153 916
Alte venituri din activitatea operațională	20		
Venituri din alte activități	30		600 000
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	4 707 308	3 753 916
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	4 199 004	2 876 269
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	292 600	133 530
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	80 465	36 721
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	390	70 312
Alte cheltuieli	110	48 159	280 246
Cheltuieli din alte activități	120		42 480
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 620 618	3 439 558
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	86 690	314 358
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10 403	13 200
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	76 287	301 158

Contabil șef Schiopolu Olga

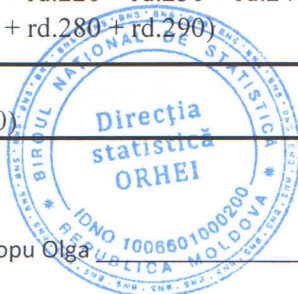


BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

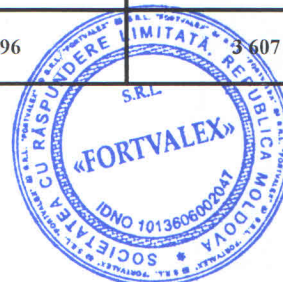
Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	65	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		8 254
	Mijloace fixe	40	6 722	2 159 309
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	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	6 787	2 167 563
2	Active circulante			
	Materiale	140	672 792	357 772
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	0	8 500
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	122 385	22 385
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	212 818	492 244
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		531 414
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	105 486	27 887
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	28	48
	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	1 113 509	1 440 250
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	1 120 296	3 607 813

Contabil sef Schiopu Olga



Verificat

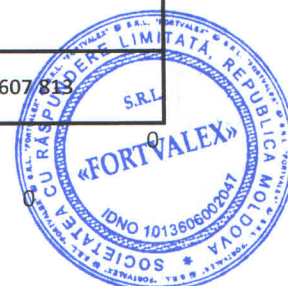
[Signature]



la 31 decembrie 2017

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	9 370	214 110
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	592 388	678 045
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	76 287	301 158
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	0	0
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	683 445	1 198 713
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		2 000 000
	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	0	2 000 000
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	421 911	307 431
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		60 000
	Datorii față de personal	500	457	30 703
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	10 403	10 966
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4 080	
	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	436 851	409 100
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 120 296	3 607 813

Contabil sef Schiopu Olga

Verificat *[Signature]*

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie 2017 pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	4 707 308	3 153 916
Costul vânzărilor	20	4 199 004	2 876 269
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	508 304	277 647
Alte venituri din activitatea operațională	40		
Cheltuieli de distribuire	50		
Cheltuieli administrative	60	419 983	132 405
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1 631	6 404
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	86 690	138 838
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90		175 520
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	86 690	314 358
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	10 403	13 200
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	76 287	301 158

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie 2017 pînă la 31 decembrie 2017

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	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0		0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		214 110		214 110
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	678 045			678 045
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	301 158		301 158
	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	678 045	515 268	0	1 193 313
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	683 445	515 268	0	1 198 713

Contabil sef Schiopu Olga

Verificat *[Signature]*

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	5 097 603	3 944 699
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	4 842 996	5 471 432
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	370 653	125 916
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		16 841
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	45 734	36 430
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-161 780	-1 705 920
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 271 224	5 247 635
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 021 323	3 619 314
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	249 901	1 628 321
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	88 121	-77 599
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17 365	105 486
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	105 486	27 887



Verificat *Olga*

Contabil sef Schiopu Olga _____



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1013606002047** Data înregistrării **25.06.2013** Seria **MD** Număr
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "**25**" **iunie 2013**, suma **5400** lei, inclusiv:
1) cota statului 5400 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 042500, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate Constructii
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 **2** persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ -persoane,
2) muncitori persoane.
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2017** **6** persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **133 530 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 **0** lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 **0** lei, inclusiv rambursate **0** lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj _____ lei **00** bani,
2) valoarea contabilă _____ lei **00** bani.
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 **301 158-lei**
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, recalculează în monedă națională a Republicii Moldova – total **27 887,00 MDL (lei)**:
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total

Contabil sef Schiopu Olga _____



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	10					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	50					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80	0	0	0	0	0
- Turcia						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
- Panama						
- România						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

