

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI **SITUAȚIILE FINANCIARE**

"08" 02 2019 pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Enunțarea Uralis SRL
(Denumirea completă)

40846059
(Cod CUIIO)

1012600018926
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012
(Cod poștal)

MUN. CHIȘINĂU; MUN. CHIȘINĂU SEC. CENTRU
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Armeneasca, 13/A, , of.

130
Cod CUATM

strada, nr, bl.
Activitatea principală: Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

F4299
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. +37322557380 e-mail larisa_alaiba@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322557380 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369140179

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15.191.898	11.466.709
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	
Venituri din alte activități	030	37.123	103.174
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15.229.021	11.569.883
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	1.603.780	102.535
Cheltuieli privind stocurile	070	5.868.099	5.994.723
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.203.830	2.073.816
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	606.053	536.352
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	520.277	583.429
Alte cheltuieli	110	3.757.868	1.497.267
Cheltuieli din alte activități	120	41.216	5.741
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14.601.123	10.793.863
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	627.898	776.020
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	95.704	119.261
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	532.194	656.759

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	926	12.476
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	18.643	18.643
	Terenuri	030	1.840.850	1.840.850
	Mijloace fixe	040	5.355.300	4.804.942
	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	7.215.719	6.676.911
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.286.377	3.120.556
	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	734.457	2.487.649
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	30.774	51.012
	Creanțe ale bugetului	220	200.020	85.035
	Creanțe ale personalului	230		24.000
	Alte creanțe curente	240	30	21.298
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.090.858	329.175
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	199	158
	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	7.342.715	6.118.883
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14.558.434	12.795.794

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	229.491	229.491
	Rezerve	330	538.705	538.705
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5.705.375	5.707.347
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	656.759
	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	6.473.571	7.132.302
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	154.000	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		11.000
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	154.000	11.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1.716.204	1.750.001
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2.130.631	180.953
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	954	1.700
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	95.270	92.318
	Datorii față de buget	520	131.328	120.965
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	3.856.476	3.411.476
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		95.079
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	7.930.863	5.652.492
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14.558.434	12.795.794

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	15.191.898	11.466.709
Costul vânzărilor	020	12.639.826	8.674.148
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.552.072	2.792.561
Alte venituri din activitatea operațională	040		3.534
Cheltuieli de distribuire	050		1.890.005
Cheltuieli administrative	060	1.679.017	220.435
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	241.064	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	631.991	678.587
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-4.093	97.433
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	627.898	776.020
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	95.704	119.261
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 + rd.110)	120	532.194	656.759

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Nr. 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					229.491
	Capital social	010	229.491			
	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	229.491			229.491
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	538.705			538.705
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	538.705			538.705
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.705.375	1.972		5.707.347
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	776.020	119.261	656.759
	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	5.705.375	777.992	119.261	6.364.106
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	6.473.571	777.992	119.261	7.132.302

08. FEB. 2019

MUNICIPIUL CHISINĂU

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

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	23.886.135	12.180.346
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18.727.275	8.963.038
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.843.922	2.479.812
Dobânzi plătite	040	191.023	190.215
Plata impozitului pe venit	050	747.404	327.936
Alte încasări	060	14.518	167.888
Alte plăți	070	3.931.452	2.272.799
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.540.423	-1.885.566
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	3.706.024	2.275.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.989.820	2.151.203
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	1.716.204	123.797
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-824.219	-1.761.769
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		86
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.915.077	2.090.858
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.090.858	329.175

Date generale

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

Număr de înregistrare 10126000189 Data înregistrării 13.06.2012 Seria MD Număr 0117605
26

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.06.2012, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului 0 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,

Modificări ulterioare:

a) 13.02.2017, suma 84.711 lei, inclusiv cota statului lei,

b) 20.02.2017, suma 229.491 lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 045818, data eliberării 2014-04-16 00:00:00

Termen de valabilitate 5 ani

Tipul de activitate construcție de cladiri, instalatii ingineresti si rețele tehnico
-edilitare, reconstrucții

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 30 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 10 persoane,

2) muncitori 20 persoane.

5. Numărul personalului la 31.12.2018 31 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2.073.816 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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					
Imprumuturi 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, imprumuturi 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					

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
I	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*

H. Stur

L. Aleibor

* conform art.36 din Legea contabilității



"URALIS " Societate cu Răspundere Limitată

MD-2012, str.Armeneasca 13/A, mun.Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal 1012600018926,
Cod IBAN MD14MO2224ASV80396977100, B.C. "Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" S.A.,
BIC MOBBMD22, Tel/Fax: (+373-22)55-73-80, email: srluralis@mail.ru

nr. 15 din 07.02.2018

Nota explicativa la situatiile financiare pentru perioada 2018

Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate sunt prezentate în raportul dat în lei

	Costul de intrare, sold la incep. perioadei	Calculat in perioada de gestiune	Capitalizat, montat, pus in functiune	Sold la sf.perioadei
1.Imobilizarile necorporale				
112 TOTAL	14 358	15770		30 128
Inclusiv 112.4 Licente	3 575			3 575
112.9 certif. ISO		15770		15 770
112.5 Programe informatice	10 783			10 783
113 TOTAL	13 432	4 220		17 652
inclusiv 113.4 Amortizarea licentelor	2 649	716		3 365
113.9		3504		3 504
113.5 Amortizarea programelor	10 783			10 783
112-113	926	11550		12 476
121. TOTAL	18 643			18 643
incl. 121.1 constr.curs de exec.	11 306			11 306
121.3 imob.corp.fina la func.	0			0
121.4 constr.in curs de exec.	0			0
122 TOTA terenuri	1 840 850			1 840 850
123 TOTAL Mijloace fixe	6 752 684	38 010	31 242	6 759 452
Incl. 123.1 cladiri	2 490 783			2 490 783
123.2 constructii speciale	1 079 283			1 079 283
123.3 Masini,utilaje	487 135	27 010		514 145
123.4 Mijloace de transport	2 483 596		25 000	2 458 596
123.8 MF arendate		11 000		11 000
123.9 alte mijl.fixe	211 887		6242	205 645
124 TOTAL Uzura Mijl.fixe	1 397 384	583 751	26 625	1 954 510
Incl. 124.1 amortiz.cladiri	40 709	62 269		102 978
124.2amortiz,constr.speciale	164 387	46 406		210 793
124.3 Amortiz.masini,utilaje	184797	70 424		255 221
124.4Amortiz.mijl.transport	973 190	364 601	22 084	1 315 707
124.9Amortiz.altor mijl.fixe	34 301	40 051	4541	69 811
123-124	5 354 300			4 804 942

3. Stocuri total				0
211 Mteriale	4 286 377	16 433 836	17 599 657	3 120 556
221 Creante comerciale	734 457	13 562 072	11 808 880	2 487 649
224 Avansuri acordate curente	30 774	1 418 100	1 397 862	51 012
225 Creante ale bugetului	200020	100 000	214985	85 035
227 Creante ale personalului	0			0
232 Alte creante (dec.cu vama)	30	178 732	157 464	21 298
Numerar in casierie Total	2 090 858	20 576 206	22 337 889	329 175
Alte active circulante	199	618	659	158
Incl. formul.stricta evid.	199	618	659	158
TOTAL capital propriu	6 473 571	777 992	119 261	7 132 302
Impumut termen lung (421.422)	154 000	42 000	185 000	11 000
TOTAL datorii curente	2 959 722			7 930 863
incl. datorii bancare 511	1 716 204	2 000 000	1 966 203	1 750 001
datorii comerciale in tara 521.1	185 151	4 942 978	4 947 176	180 953
datorii comerc. peste hot. 521.2	1945480	356 651	2 302 131	0
datorii fata de personal 531		2 115 020	2 115 020	0
dat.fata de titul.de avans 532	954	561 985	561 239	1 700
dat.privind asigurarile 533	95 270	834 784	852 530	77 524
dat.fata de buget 534	131 328	2 650 951	2 661 314	120 965
datorii fata fondatori 536	3 856 476		445 000	3 411 476
dat,preliminare 541		93 000	93000	0
alte datorii calculate 544		551 000	551 000	0

Profitul nerepartizat al anilor precedenti fiind 5 707 347 lei.

Veniturile din vinzari sunt reflectate in tabelul de mai jos:

Indicatori	Suma lei	Cota %
Venituri din vinzari total	11 569 883	100
Inc. vinzare produse	111 470	0,96%
vinzare marfuri	-	-
contracte de constructie	10 911 293	94,31%
Venituri din alte activitati	547 120	4,73%

Situatiile financiare prezentate sun intocmite in baza SNC si corespund in tocmai conturilor analitice din evidenta contabila a intreprinderii. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative asupra situatiei patrimoniale si financiare nu sunt.

Contabil sef SRE Uralis



L.Alaiba