

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	451650
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	04507919
Codul fiscal al organizației	1003600039839
IDNO organizației	1003600039839
Denumirea organizației	Materimcons SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	19.02.2019 15:06:23
Data expedierii raportului	22.02.2019 11:22:54
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

 Entitatea Materimcons SRL
 (Denumirea completă)

04507919

(Cod CUII)

1003600039839

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Uzinelor, 90, , of.

140

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Fabricarea betonului

C2363

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE

0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322473813 e-mail materimcons@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gromonscicova Olga

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369679765

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	71.944.436	97.329.585
Alte venituri din activitatea operațională	020	64.777	
Venituri din alte activități	030	1.335.212	35.907.510
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	73.344.425	133.237.095
Variația stocurilor	050	-32.417	23.429
Costul vânzărilor	060	7.117.376	8.032.900
Cheltuieli privind stocurile	070	48.149.613	70.352.376
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	708.821	1.375.151
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	198.991	354.627
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	944.011	1.434.558
Alte cheltuieli	110	10.994.975	12.183.941
Cheltuieli din alte activități	120	1.278.398	14.662.000
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	69.359.768	108.418.982
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3.984.657	24.818.113
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	475.502	2.814.811
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3.509.155	22.003.302

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	10.503	28.217
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	14.851.130	351.130
	Mijloace fixe	040	2.404.476	4.684.537
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	1.000.000	2.000.000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	3.409.348	7.724
	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	21.675.457	7.071.608
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.216.606	3.094.167
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	18.126	45.467
	Producția în curs de execuție și produse	170	158.801	135.372
	Mărfuri	180	7.642	
	Creanțe comerciale	190	17.872.667	24.658.542
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3.049.704	20.794.008
	Creanțe ale bugetului	220	10.964	195.766
	Creanțe ale personalului	230	4.895	9.225
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	945.713	2.696.946
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	153.750	2.998.528
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	153.448	260.596
	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	25.592.316	54.888.617
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	47.267.773	61.960.225



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	15.752.372	12.369.955
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	22.003.302
	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	15.757.772	34.378.657
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	9.011.798	8.722.216
	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	9.011.798	8.722.216
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	14.000.000	136.570
	Datorii comerciale	470	7.240.844	13.458.882
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	26.810	25.455
	Datorii față de personal	500	80.256	158.320
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23.274	30.247
	Datorii față de buget	520	311.131	2.609.836
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	815.888	2.440.042
	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	22.498.203	18.859.352
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	47.267.773	61.960.225



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	71.944.436	97.329.585
Costul vânzărilor	020	57.855.842	81.095.943
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14.088.594	16.233.642
Alte venituri din activitatea operațională	040	64.777	
Cheltuieli de distribuie	050	8.554.785	10.173.708
Cheltuieli administrative	060	1.114.059	1.704.181
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	556.684	783.150
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3.927.843	3.572.603
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	56.814	21.245.510
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.984.657	24.818.113
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	475.502	2.814.811
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3.509.155	22.003.302

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	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	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	15.752.372		3.382.417	12.369.955
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	22.003.302		22.003.302
	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	15.752.372	22.003.302	3.382.417	34.373.257
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	15.757.772	22.003.302	3.382.417	34.378.657