

Data prezentării 24.03.2020 17:01:27**SITUATIILE FINANCIARE**

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ**Entitatea: BASREGAL S.R.L.Sediul: SEC.RISCANI, STR.STUDENTILOR STR-LA NR.17 BL.1 OF.22Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.RISCANI, STR.STUDENTILOR STR-LA NR.17 BL.1 OF.22Cod postal: 2020Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANIActivitatea principală: F4313, Lucrari de foraj si sondaj pentru constructiiForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIŢO: 41131671Codul fiscal: 1016600022945

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Balos VictorTelefon: 068448564Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 5 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	5751427	7469266
Alte venituri din activitatea operationala	020		8040
Venituri din alte activitati	030		16667
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5751427	7493973
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	1676479	4412541
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	216264	221477
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	5947	49832
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	3476319	2020646
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5375009	6704496
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	376418	789477
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	45170	144160
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	331248	645317

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	221847	465072
	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	221847	465072
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1508402	1250864
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		27410
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	888356	2385236
	Creante ale partilor afiliate	200	7000	7000
	Avansuri acordate curente	210	140197	
	Creante ale bugetului	220		75397
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	13168	110427
	Alte elemente de numerar	260	26215	12800
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1871	16858
		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	2585209
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2807056	4351064

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5000	5000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	3646
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	410494	197728
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	645317
	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	415494	851691
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	167708	654044
	Imprumuturi pe termen lung	410	142663	112000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		548135
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	310371	1314179	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1097955	1151504
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	929932	913770
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	3813	1967
	Datorii fata de buget	520	49491	117953
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	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	2081191	2185194	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2807056	4351064	

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
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	5751427	7469266
Costul vinzarilor	020	1676479	4412541
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	4074948	3056725
Alte venituri din activitatea operationala	040		8040
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3680278	2251251
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	18252	40704
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	376418	772810
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		16667
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	376418	789477
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	45170	144160
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	331248	645317

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
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5000			5000
	Capital suplimentar	020				
1	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	5000			5000
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	3646		3646
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	410494		212766	197728
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	645317		645317
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	410494	648963	212766	846691
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
4	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	415494	648963	212766	851691

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasari din vânzari	010	6099621	7626911
Plati pentru stocuri și servicii procurate	020	6225820	6698831
Plati către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	265776	259231
Dobînzî plătite	040	1897	33282
Plata impozitului pe venit	050	25613	80168
Alte incasari	060	8953562	3473298
Alte plati	070	8446338	6556999
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	87739	-2528302
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vânzarea activelor imobilizate	090		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-392288	2612146
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-304549	83844
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	329017	39383
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24468	123227

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1016600022945 Data inregistrarii 25.07.2016 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 25.07.2016, suma 5000 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- 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					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 5 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 1 persoane,
 - muncitori 4 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 3 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 221477 lei.
- 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.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- 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			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune					Sold la sfîșitul 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							
1	2	3	4	5	6	7		
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030							
1	2	3	4	5	6	7		
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
1	2	3	4	5	6	7		
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050							
1	2	3	4	5	6	7		
Datorii pe termen lung – total	060							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070							
1	2	3	4	5	6	7		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080							
1	2	3	4	5	6	7		

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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

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

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

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

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

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

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
Creante și investiții financiare curente – total	010									
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Impunutuți acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

Creante, investiții financiare și datorii curente 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	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020								

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țari:	060								

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	100								

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

NOTA INFORMATIVA
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 5

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				
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				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

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 vindute 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 și vândute peste hotarele fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu rezidenții

Anexa 9

Tabelu 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				

1	2	3	4	5	6

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								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	237666	15819		260669	17444	480891	15819	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	237666	15819		60669	17444	280891	15819	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540				200000		200000		
5.5. instrumente și inventar	550								
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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa BasregalSRL.pdf