

"31" 03 2019

Data primirii



Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

PARTENER CONSTRUCT SRL		40871779
(Denumirea completă)		Cod CUIIO
		1012600032498
		Cod IDNO
MD-6501, or. Anenii Noi		1001
		Cod CUATM
Chisinaului nr. 76		
Activitatea principală	Lucrari de constructie si alte proiecte ingineresti	F4299
		Cod CAEM, rev.2
		F45210
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate	PRIVATA	14
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	societatea cu răspundere limitată	530
		Cod CFOJ
Date de contact:	Tel. 0265223160	
	e-mail partener.construct@mail.ru	
	WEB	
Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna) _	
	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	010	7 216 945	7 151 313
Alte venituri din activitatea operațională	020		100 000
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 216 945	7 251 313
Variația stocurilor	050	-258 518	0
Costul vânzării marfurilor	060	289 594	680 501
Cheltuieli privind stocurile	070	3 455 808	5 797 765
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	391 546	254 855
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	107 675	66 599
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	19 465	96 123
Alte cheltuieli	110	60	232 033
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 005 630	7 127 877
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3 211 315	123 436
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	370 439	12 206
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150)	160	2 840 876	111 230

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 ct111+112-113-114	010	136	
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
	Terenuri ct122-128	030	864 237	905 754
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	167 284	3 021 817
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151-152	090	2 670 660	
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	3 702 317	3 927 571
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	1 016 882	879 073
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	2 683	2 683
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170	258 518	258 518
	Mărfuri ct217	180		
	Creanțe comerciale ct221-222	190	769 793	6 907 773
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
	Avansuri acordate curente ct224	210	501 200	396 100
	Creanțe ale bugetului ct225	220	5 934	26 590
	Creanțe ale personalului ct226	230		
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	3 250 553	4 161
	Alte elemente de numerar ct245+246	260	296 390	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
	Alte active circulante ct253+ct261+262	290	31 109	35 733
	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	6 133 062	8 510 631
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9 835 379	12 438 202

Nr. cpt.	PASIV	Cod	Sold la	
		rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	5 400	5 400
	Rezerve ct321+322+323	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	4 439 243	4 439 243
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	111 230
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4 444 643	4 555 873
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410		4 183 852
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	4 183 852
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460	1 586 109	
	Datorii comerciale ct521	470		2 863 604
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480	2 150 104	
	Avansuri primite curente ct523	490		
	Datorii față de personal ct531+532	500		604
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510		
	Datorii față de buget ct534	520	509 655	2 254
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	1 144 868	832 015
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	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	5 390 736	3 698 477
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9 835 379	12 438 202

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la **01.01** până la **31.12 2018**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	7 216 945	7 151 313
Costul vânzărilor	020	3 853 733	6 768 665
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3 363 212	382 648
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040		100 000
Cheltuieli de distribuire ct7	050	46 968	3 285
Cheltuieli administrative c	060	104 929	355 926
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070		1
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 211 315	123 436
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct((621-721)+(622-722)+(623-723))	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	3 211 315	123 436
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	370 439	12 206
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	2 840 876	111 230

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2017

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					0
	Capital social	010	5400			0
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4 439 243			4 439 243
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	111 230		111 230
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 439 243	111 230	0	4 550 473
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0			0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4 444 643	111 230	0	4 555 873

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8 514 194	1 485 568
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 676 757	6 422 171
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	148 788	94 039
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	283 000	140 000
Alte încasări	060	529 220	572 390
Alte plăți	070	696 010	1 180 073
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3 238 859	-5 778 326
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	4 407 650	4 843 900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 548 446	2 608 356
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	-140 796	2 235 544
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 098 063	-3 542 782
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	448 880	3 546 943
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 546 943	4 161

Date generale

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

Număr de înregistrare 1012600032498 Data înregistrării 23.10.2012 Seria MD Număr 116902

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 23.10.2012, suma 5400 lei, inclusiv:

5 400

1) cota statului _____ 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 _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 9 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 6 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 8 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

254 855

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 _____ unită

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

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, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total

lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total _____ lei.

¹ în rândurile, 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 ară	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	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	060	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

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

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod ară	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	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod Rară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	4	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	7	8	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	
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe împrumut:	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe împrumut:	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe împrumut:	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe împrumut:	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
Datorii curente - total	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe împrumut:	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
Avansuri primite, inclusiv pe împrumut:	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe împrumut:	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
-										
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe împrumut:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe împrumut:	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tară	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	Intrări/majorări și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Datorii curente - total	070	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0	0	0	0
-									
-									

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

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	0			0
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020	0	0	0	0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030	0	0	0	0
-					0
-					0
Capital social	040	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050	0	0	0	0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060	0	0	0	0
-					0
-					0

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Tabelul 7

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				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				0
-					0
-					0
-					0

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./	Perioada de gestiune	
	cod Iară	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i>	060	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070	0	0
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	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0
-			
-			
-			

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

Model recomandat

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. Rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Depreciere a acumulată la sfîrșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție(111)	100					0			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total(112)	200	1 625	1 489	136	0	1 625	0	0	0
inclusiv:									
2.1.brevete și mărci(1122)	210						0		
2.2. licențe de activitate (1124)	220	1 625	1 489	136		1 625	0		
2.3. programe informatice(1125)	230						0		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție(121)	300						0		
4. Terenuri (122)	400	864 237	0		41 517		905 754	0	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	206 854	39 570	0	2 670 660	0	2 877 514	135 693	0
inclusiv							0		
5.1. clădiri (1231)	510				2 670 660		2 670 660	66 686	
5.2. construcții speciale (1232)	520						0		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530						0		
inclusiv: tehnică de calcul									
5.4. mijloace de transport (1234)	531	5 383	5 184				5 383	5 183	
5.5. instrumente și inventar (1235)	540	189 990	33 047				189 990	60 188	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	550	11 481	1 339				11 481	3 635	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	560						0		
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	570						0		
5.9. alte mijloace fixe (1239)	580						0		
6. Resurse minerale (125)	590						0		
7. Investiții imobiliare, total (151)	600						0		
	700	2 670 660				2 670 660	0		

Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost

1. Majorarea valorii contabile a investițiilor imobiliare în 2018 rezultată din primirea terenului (cu destinația încă nedeterminată) în contul majorării capitalului social

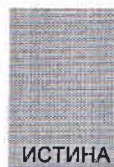
0

lei.

2. Majorarea valorii contabile a investițiilor imobiliare în 2018 rezultată din transferul obiectului de mijloace fixe (clădirii) în categoria investițiilor imobiliare în legătură cu transmiterea în locațiune

0

lei.



Leasing financiar la locator

1. Valoarea contabilă a activului primit în leasing financiar la 31.12.2018

0

lei.

2. Mărimea datoriilor de leasing curente la 31.12.2018

0

lei.

3. Mărimea datoriilor de leasing pe termen lung la 31.12.2018

0

lei.

4. Suma dobânzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente în a.2018

0

lei.

5. Suma amortizării calculate activelor primite în leasing recunoscute în a.2018

0

lei.

Leasing operațional la locator

1. Suma plăților de leasing constatate ca venituri curente în a.2018

0

lei.

Deprecierea activelor

1. Soldul pierderilor din depreciere la 01.01.2018

--

lei.

2. Soldul pierderilor din depreciere la 31.12.2018

--

lei.

3. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în a.2018

--

lei.

4. Suma pierderilor din depreciere reluate în a.2018

--

lei.

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei): anul 2018;

01.01.2018	31.12.2018
769 793	6 907 773
5 934	26 590
0	0
0	0

creanțe comerciale

creanțe ale bugetului

creanțe ale personalului

creanțe curente privind asigurările și alte active circulante

2. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2018

3. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 01.01.2018

4. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 31.12.2018

Investiții financiare

1. Valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen lung (în lei): pentru a. 2018

01.01.2018	31.12.2018
0	0
0	0

cote de participație în părți neafiliate

cote de participație în părți afiliate

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2018

--

lei.

2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2018

--

lei.

3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2018

--

lei.

4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2018

--

lei.

Capital propriu

1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în anul 2018

majorarea capitalului neînregistrat în urma primirii aportului în contul majorării capitalului social;

diminuarea capitalului retras în urma vânzării părții sociale proprii care a fost dobândită anterior de către societate;

diminuarea rezervelor statutare și majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenți în urma decontării soldului rezervei pentru dezvoltarea producției;

obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de

5 400	lei.
	lei.
	lei.
0	lei.
111 230	lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

credite bancare pe termen lung

împrumuturi pe termen lung

datorii pe termen lung privind leasingul financiar

credite bancare pe termen scurt

împrumuturi pe termen scurt

datorii comerciale curente

avansuri primite curente

datorii față de personal privind retribuirea muncii

datorii față de personal privind alte operații

datorii privind asigurările sociale și medicale

datorii față de buget

provizioane curente

datorii preliminate

alte datorii curente

2. Suma datoriilor (în lei) față de:

părțile afiliate

părțile neafiliate

01.01.2018	31.12.2018	
0	0	
0	4 183 852	
0	0	
0	0	
1 586 109	0	
0	2 863 604	
0	0	
0	604	0 604
0	0	
509 655	2 254	
0	0	
0	0	
0	0	
01.01.2018	31.12.2018	
2 150 104	0	

Provizioane

1. Valoarea contabilă a provizioanelor la 01.01.2018

2. Valoarea contabilă a provizioanelor la 31.12.2018

3. Suma majorării provizioanelor în 2018

4. Suma provizioanelor utilizate în 2018

0	lei.
0	lei.
	lei.
	lei.

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2018 (lei):

1. Venituri din vânzări:

- venituri din vânzarea produselor

- venituri din vânzarea mărfurilor

- venituri din prestarea serviciilor

venituri din contracte de leasing operațional și financiar

(arendă, locațiune)

2. Alte venituri din activitatea operațională

venituri din ieșirea altor active circulante

3. Venituri din operațiuni cu active imobilizate

reluarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe

4. Venituri financiare la 31.12.2018

7 251 313	
7 151 313	0
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
100 000	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2018 (lei):

1. Costul vânzărilor, total

valoarea contabilă a produselor vândute

valoarea contabilă a mărfurilor vândute

costul serviciilor prestate

costuri aferente contractelor de locațiune

2. Cheltuieli de distribuire

3. Cheltuieli administrative

4. Alte cheltuieli din activitatea operațională

5. Cheltuieli cu active imobilizate

6. Cheltuieli financiare

Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate în perioada de gestiune pe seama provizioanelor (lei):

7127877	lei.
6 768 665	0
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
3 285	lei.
355 926	lei.
1	lei.
	lei.
	lei.
	lei.

Costurile îndatorării

1. Suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente în 2018

	lei.
--	------

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2018

2. Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2018

3. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2018

4. Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):

credite bancare în valută străină

	lei.
	lei.
	lei.
01.01.2018	31.12.2018

Părți afiliate

1. Soldul elementelor contabile aferente părților afiliate (în lei):
investițiile în părțile afiliate
datoriile față de părțile afiliate

01.01.2018	31.12.2018
2 150 104	0

2. Cheltuielile recunoscute în 2018 privind compensațiile pentru personalul-cheie din conducere:

salariul de bază și suplimentar

alte plăți de stimulare și compensare

38 837	lei.
	lei.