

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada an 2018

Entitatea Nisip Si SRL 9778706
(Denumirea completă) Cod CUIO

1003606007649
Cod IDNO

Sediul: Telenesti 8959
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

s.Verejeni, r-n.Telenesti
strada, nr, bl

Activitatea principală Extrajerea minereurilor utile 0812
Cod CAEM, rev.2

Constructii reconstructii ingineresti
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata 530
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 15
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Straiescu Aliona
Tel.

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	8,631,514	13,438,764
Alte venituri din activitatea operațională	020	12,620	350
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8,644,134	13,439,114
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2,548,874	5,731,960
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	457,477	777,971
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență	090	125,806	200,412
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	609,882	937,928
Alte cheltuieli	110	1,257,348	2,439,257
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4,999,387	10,087,529
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	3644747	3351586
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	145,000	147,338
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3499747	3204248

BILANȚUL

la _____ anul 2018 20 _____

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2,437	1,625
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	120,611	120,611
	Terenuri	030	95,843	95,843
	Mijloace fixe	040	4,914,028	6,638,438
	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	5,132,919	6,856,517
2	Active circulante			
	Materiale	140	1,061	125,643
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	256,662	32,773
	Creanțe comerciale	190	887,572	2,850,379
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	816,000	5,000
	Creanțe ale bugetului	220	66,213	149,013
	Creanțe ale personalului	230	203	576
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3,034,421	796,744
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	488	78,540
	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	5,062,620	4,038,668
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	10,195,539	10,895,185

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	482,352	482,352
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(7 281)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9,500,821	6,500,821
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3,204,248
	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	9,983,173	10,810,140
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	167,313	607,446
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18,344	31,446
	Datorii față de buget	520	26,709	16,153
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		60,000
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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	212,366	715,045
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	10,195,539	10,895,185

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8,631,514	13,438,764
Costul vânzărilor	020	2,548,874	5,731,960
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	6,082,640	7,706,804
Alte venituri din activitatea operațională	040	12,620	350
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2,450,513	4,355,568
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	3,644,747	3,351,586
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3,644,747	3,351,586
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	145,000	147338
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3,499,747	3,204,248

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	482,352			482,352
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras (314)	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	482,352			482,352
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			7,281	(7 281)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	9,500,821		3000000	6,500,821
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3,204,248		3,204,248
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	9,500,821	3,204,248	3,007,281	969,788
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	9,983,173	3,204,248	3,007,281	10,180,140

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARI

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10,113,558	13,598,352
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8,537,896	9,634,263
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	568,063	1,019,063
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	145,442	565,428
Alte încasări	060	6,060	
Alte plăți	070	873,175	1,677,625
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(4 958)	701,973
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	59	350
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	59	350
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturi	160		
Dividende plătite	170		-120,000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-2820000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180)	200		-2940000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(4 899)	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3,039,320	3,034,421
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3,034,421	796,744

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Numar de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Numar _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 01.01.2015 suma 0 lei, inclusiv :
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) 31.12.2014 suma 482 352,00 lei, inclusiv cota statului _____
b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Numar _____, data eliberării _____.
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Numar _____, data eliberării _____.
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Numar _____, data eliberării _____.
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 0 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 35 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 777 971 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 _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
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 587
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) () - 1 511 044,38
2) EURO (978) - -833 604,63
3) EURO (980) - -671 999,04
14. Numerar legat – total 0 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

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		
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar
1	2	3	4	5	6
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010				
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040				
-					
-					
-					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Datorii pe termen lung – total	060				
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070				
-					
-					
-					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080				
-					
-					
-					
Credite bancare, împrumuturi și datorii	090				
-					
-					
-					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100				
-					
-					
-					

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune	
			Intrări/ majorări	leșuri/ diminuări
1	2	3	4	5
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010			
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020			
-				
-				
-				
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030			
-				
-				
-				
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040			
-				
-				
-				
Depozite, inclusiv pe țări:	050			
-				
-				
-				
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060			
-				
-				
-				
Datorii pe termen lung – total	070			
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080			
-				
-				
-				
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090			
-				
-				
-				
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100			
-				
-				
-				
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110			
-				
-				
-				
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110 Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6				

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	
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, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe	060				
-					
-					
-					
Rd.010= rd.020 + rd.030					
Rd.040= rd.050 + rd.060					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					
-					
-					
Col.6 = col.3+col.4-col.5					

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
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			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității