

01 04 2019

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Entitatea

"ARIA GRUP" SRL
(Denumirea completă)

4 0 1 7 4 2 1 8

Cod CUIO

1004600069769

1 0 0 4 6 0 0 0 6 9 7 6 9

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 5 9

Cod poștal

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 5 0

Cod CUATM

Chisinau, str. Petricani 23/5

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Activitate comercială

6 4 3 3 8

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

PRIVATA

2 8

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

6 4 1

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

contabil@reconstruc.md

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	54 144 394	112 227 448
Alte venituri din activitatea operationala	020	6 387 562	21 276 225
Venituri din alte activitati	030	222 715	240 769
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	60 754 671	133 744 442
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	6 852 447	20 516 405
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	862 217	1 741 754
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	237 110	454 890
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	358 569	1 018 819
Alte cheltuieli	110	48 798 296	81 650 015
Cheltuieli din alte activitati	120		235 864
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	57 108 639	105 617 747
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	3 646 032	28 126 695
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	175 200	3 443 281
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	3 470 832	24 683 414

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2018

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	2 741	131 878
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	4 919 609	4 784 088
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	700 000
	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	4 922 350	5 615 966
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 690 060	4 189 253
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	3 203	40 180
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	1 050 816	-
	Creante comerciale	190	8 650 028	31 730 279
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	2 375 933	4 110 375
	Creante ale bugetului	220	979 706	471 695
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	5 226	1 065 326
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	7 964 036	5 369 544
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	8 911 428	10 681 028
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	52 575	4 342
	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	31 683 011	57 662 022
	Total active (rd.130+rd.300)	310	36 605 361	63 277 988

Nr. cpt.	PASIV	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	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	7 453 502	1 374 313
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	24 683 414
	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	7 458 902	26 063 127
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	5 252 943	10 217 985
	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	5 252 943	10 217 985
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	4 484 187	837 622
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	13 445 681	19 871 893
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	5 082 044	59 804
	Datorii fata de personal	500	69 238	1 969
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	47 541	66 882
	Datorii fata de buget	520	758 181	5 930 878
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	227 828
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	6 644	-
	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	23 893 516	26 996 876
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	36 605 361	63 277 988

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie _____ pina la decembrie _____

20 18

Perioada de gestiune
precedenta curenta

Indicatori	Cod rd.	3	4
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	54 144 394	112 227 448
Costul vinzarilor	020	51 318 842	80 177 659
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	2 825 552	32 049 789
Alte venituri din activitatea operationala	040	6 387 562	21 276 225
Cheltuieli de distribuire	050	18 425	157 748
Cheltuieli administrative	060	1 566 926	2 556 358
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	3 566 408	22 490 119
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	4 061 355	28 121 789
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(415 323)	4 906
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	3 646 032	28 126 695
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	175 200	3 443 281
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	3 470 832	24 683 414

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie _____ pina la decembrie _____

20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	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	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	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	7 488		7 488	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	7 446 014		6 071 701	1 374 313
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	24 683 414		24 683 414
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	7 453 502	24 683 414	6 079 189	26 057 727
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	7 458 902	24 683 414	6 079 189	26 063 127

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	62 981 060	176 747 460
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	54 775 091	115 297 775
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	806 235	2 196 644
Dobinzi platite	040	46 042	244 839
Plata impozitului pe venit	050	108 673	713 001
Alte incasari	060	487 742	181 754
Alte plati	070	2 117 923	37 960 844
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 614 838	20 516 111
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	(81)	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(81)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	13 548 040	87 078 126
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	13 039 830	104 121 045
Dividende platite	170		6 071 701
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	(128)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200	508 082	(23 114 620)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6 122 839	(2 598 509)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1 553)	4 017
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 842 750	7 964 036
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 964 036	5 369 544