

25 Martie 2018
Data primirii

Prezentare

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

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

25. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea PC.S. "TEHGAZ GRUP" SRL
(Denumirea completă)

410316545
Cod CUIIO

1006600041260
Cod IDNO

Sediul: MD 2069 Chișinău
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120
Cod CUATM

Activitatea principală Mesager 8
strada, nr. bl. Produsere aerot și aerigen

C2011
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate În re cu capital străin

24
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-45-88-42 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Meruța Liuba
Tel. 022-45-88-42; 022-59-36-09

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	15026018	14514603
Alte venituri din activitatea operațională	020	4657	80577
Venituri din alte activități	030	27898815	8189423
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	42929490	22784603
Variația stocurilor	050	(22524)	325648
Costul vânzării marfurilor vândute	060	241049	5337573
Cheltuieli privind stocurile	070	2611501	210663
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3956718	3867321
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1118765	963013
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1901402	503178
Alte cheltuieli	110	2951463	1717485
Cheltuieli din alte activități	120	274936	10556828
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13033310	23481709
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	29896180	(697106)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	29896180	(697106)

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	3853	8086
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3484601	2840930
	Terenuri	030	2896020	2896020
	Mijloace fixe	040	42906784	42054032
	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	9107085	5400
	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	58398343	47807468
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6162656	6208936
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	106787	104768
	Producția în curs de execuție și produse	170	129283	86202
	Mărfuri	180	46699	53217
	Creanțe comerciale	190	459465	463064
	Creanțe ale părților afiliate	200	192000	
	Avansuri acordate curente	210	542687	6923617
	Creanțe ale bugetului	220	73984	42585
	Creanțe ale personalului	230	33349	90323
	Alte creanțe curente	240	628	1865
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	477824	160055
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40777	114881
	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	8266139	14249513
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	66664482	62056981

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	21952122	21952122
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	49
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	13620252	13620252
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(697106)
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	35572374	34875347
Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400	4407535	3305000
Împrumuturi pe termen lung	410	19389176	19879149
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	23796711	23184149
Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460	5844599	2308146
Datorii comerciale	470	413597	554581
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	370438	181017
Datorii față de personal	500	348242	513662
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	92459	157725
Datorii față de buget	520	211847	264111
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	14215	15243
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	7295397	3997485
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	66664482	62056981

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 până la 31.12 20 18DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

25. MAR. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15026018	14514603
Costul vânzărilor	020	5282694	5334573
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9743324	9174030
Alte venituri din activitatea operațională	040	4657	80577
Cheltuieli de distribuie	050	1751104	1590604
Cheltuieli administrative	060	3883991	4249220
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1840584	1717484
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2242301	1640299
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	27623879	(2367405)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	29896180	(697106)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	29896180	(697106)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 până la 31.12 20 18

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	21952122			21952122
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	21952122			21952122
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		79		79
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	13620252			13620252
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		697106	(697106)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13620252	79	697106	12923225
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	35572374	79	697106	34875347