

01 04 20 19

Data primirii
Dolma L.A.



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

"HIDROTEH CONSTRUCT" SRL		40793683
(Denumirea completă)		Cod CUIIO
Sediul: MD-2091, mun.Chisinau, or.Singera, str.Cocostircilor 12		1011600036374
		Cod IDNO
Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	0111
		Cod CUATM
strada, nr, bl.		
Activitatea principală		4399
		Cod CAEM, rev.2
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate	PRIVATA	
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	SRL	530
		Cod CFOJ
Date de contact:	Tel. 069318833	e-mail juliamax@mail.ru
WEB		

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) _
Tel.

MAXIMCIUC IULIA
69318833

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	4 499 553	3 667 913
Alte venituri din activitatea operațională	020	11	0
Venituri din alte activități	030	6 816	1 189
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 506 380	3 669 102
Variația stocurilor	050		0
Costul vânzării marfurilor	060	2 479 485	1 860 352
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	207 171	361 326
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	47 649	99 365
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	27 923	26 988
Alte cheltuieli	110	352 969	425 145
Cheltuieli din alte activități	120	835	1 740
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 116 032	2 774 916
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 390 348	894 185
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	168 787	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150)	160	1 221 561	894 185

BILANȚUL

la 31.12 2017

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	0	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
	Terenuri ct122-128	030		
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	49 787	22 798
	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		706 927
	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	49 787	729 725
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	4 278	1 082
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	7 056	10 440
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170		
	Mărfuri ct217	180	1 568 038	1 339 435
	Creanțe comerciale ct221-222	190	1 619 696	1 157 639
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
	Avansuri acordate curente ct224	210	20 711	114 054
	Creanțe ale bugetului ct225	220	43 350	179 117
	Creanțe ale personalului ct226	230	1 264	2 671
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	1 010 981	1 202 569
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
	Alte active circulante ct 253+ct261+262	290	20 759	20 819
	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	4 296 133	4 027 826
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4 345 920	4 757 551

Nr. pt.	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	-223
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	3 728 642	3 628 642
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	894 185
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	0
	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	3 734 042	4 528 004
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	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	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470	246 314	89 667
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490	260 098	61 904
	Datorii față de personal ct531+532	500	20 660	44 903
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	10 441	12 757
	Datorii față de buget ct534	520	13 104	18 001
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	60 000	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	1 261	2 315
	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	611 878	229 547
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4 345 920	4 757 551

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	4 499 553	3 667 913
Costul vânzărilor	020	2 479 485	1 860 352
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2 020 068	1 807 561
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	11	
Cheltuieli de distribuire ct7	050	327 638	455 667
Cheltuieli administrative ct	060	307 540	457 157
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	534	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1 384 367	894 737
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct((621-721)+(622-722)+(623-723))	090	5 981	-552
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	1 390 348	894 185
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	168 787	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	1 221 561	894 185



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					0
	Capital social	010	5400			5400
	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		223	223
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3 728 642		100 000	3 628 642
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	894 185		894 185
	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	3 728 642	894 185	100 223	4 522 604
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	3 734 042	894 185	100 223	4 528 004

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			
Fluxuri din vânzări	010	4 552 242	3 742 677
Fluxuri pentru stocuri și servicii procurate	020	3 216 141	2 422 315
Fluxuri către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	238 409	428 549
Fluxuri plătite	040		
Impozitului pe venit	050	114 820	247 587
Încasări	060		11 750
Plăți	070	479 159	313 988
Fluxuri nete de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	503 713	341 988
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Fluxuri din vânzarea activelor imobilizate	090		
Fluxuri aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Fluxuri încasate	110		
Fluxuri de încasate	120		
Încasări (plăți)	130		
Fluxuri nete 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			
Fluxuri sub formă de credite și împrumuturi	150		
Fluxuri aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Fluxuri de plătit	170	37 600	150 400
Fluxuri din operațiuni de capital	180		
Încasări (plăți)	190		
Fluxuri nete de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-37 600	-150 400
Fluxuri nete de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	466 113	191 588
Rate de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	544 868	1 010 981
Saldo de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.220 + rd.230)	(± 240)	1 010 981	1 202 569

Date generale

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

Număr de înregistrare 1011600036374 Data înregistrării 31.10.2011 Seria MD Număr 0109350

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 31.10.2011, 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 7 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 3 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 7 persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

361 326

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 100000 _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată 100000 _____ 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
TURCIA			0	0	0	0
GERMANIA			0	0	0	0
ROMANIA			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
GERMANIA		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
Primiți acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
Primiți acordate, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
Creanțe și investiții financiare, pe termen lung - total	060	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
Creanțe pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
Primiți primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
Primiți bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe termen lung - total	100	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
Datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
						0
						0
						0

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

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

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

Indicatori	Cod rd./ cod Rară	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	Intrări/majorări		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
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
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
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 curente - total	060	0	0	0	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
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, 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 până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0
					0
					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0
					0
					0
Capital social	040	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0
					0
					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	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, inclusiv pe țări	010				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	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	7404	3363
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020	0	0
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030	6404	3363
TURCIA		5721	55
GERMANIA		118	1707
ROMANIA		565	1601
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040	0	0
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050	0	0
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări	060	0	0
TURCIA			0
-			
-			
Cheltuieli - total	070	0	0
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	0	0
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100	0	0
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	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

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

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	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	0					0		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210						0		
2.2. licențe de activitate (1124)	220						0		
2.3. programe informatice (1125)	230	0					0		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300						0		
4. Terenuri (122)	400		0				0	0	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	97 322	47 535	0	0	0	97 322	74 524	0
inclusiv									
5.1. clădiri (1231)	510						0		
5.2. construcții speciale (1232)	520						0		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	21096	9422				21096	13543	
inclusiv: tehnică de calcul	531	21096	9422				21096	13543	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	76226	38113				76226	60981	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550						0		
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560						0		
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570						0		
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580						0		
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590						0		
6. Resurse minerale (125)	600						0		
7. Investiții imobiliare, total (151)	700				706927		706927		

**Пояснительная записка к финансовому отчету за 2018 год
фирмы «Hidroteh Construct» S.R.L.**

Общество с ограниченной ответственностью «Hidroteh Construct» SRL было зарегистрировано 31 октября 2011 года и получило единый регистрационный номер 1011600036374.

Фирма зарегистрирована в качестве плательщика НДС.

Форма собственности – частная, учредитель фирмы – физическое лицо, с паем 100%.

Фирма ведет учет в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета. С начала 2015 года фирма перевела учет на новые Стандарты Б.У.

В соответствии с НСБУ в финансовой отчетности фирмы используются кассовый метод для расчетов с физическими лицами и метод начисления для всех остальных операций.

Фирма начала вести коммерческую деятельность с момента регистрации.

Нематериальные активы фирмы составляют 0 лей.

Основные средства учитываются на балансе фирмы по первоначальной стоимости и составляют 22798 лей. Амортизация начисляется прямолинейным методом в пределах срока полезного использования основного средства, принятого в соответствии с Классификатором, и на конец 2018 года составляет 74523 лея.

На 01.01.2019 материальные оборотные активы составляют 1349875 лей. Это – товары, находящиеся на складе, на сумму 1339435 лей, некоторые производственные материалы и МБП. ТМЗ учитываются по стоимости приобретения. Товары списываются на расходы периода по мере их реализации, причем при реализации однотипных товаров применяется метод средневзвешенной стоимости. МБП, в соответствии с НСБУ, стоимостью до 1000 лей списываются по мере их ввода в эксплуатацию, а стоимостью свыше – 50% в момент ввода в эксплуатацию, а 50% в момент выбытия за минусом остаточной (ликвидационной) стоимости.

Краткосрочная дебиторская задолженность фирмы составляет 1157639 лей. Фирма имеет дебиторскую задолженность по расчетам с бюджетом в сумме 179117 лей.

Фирма не формирует резерва по сомнительным долгам.

Долгосрочная кредиторская задолженность в балансе отсутствует и перманентный капитал фирмы равен собственному капиталу.

Кредиторская задолженность фирмы на 01.01.19 составляет 229552 лей и состоит из задолженности поставщикам на сумму 89667 лей, полученным авансам, по которым отгрузка еще не произведена на сумму 61904 лей. Задолженности бюджету по местным налогам и сборам, подоходному налогу со сроком оплаты в 2019 году в сумме 18006 лей.

Краткосрочные обязательства персоналу составляет 44903 лей.

Задолженность по отчислениям в социальный и пенсионный фонды – 12757.

Доходы фирмы «Hidroteh Construct» S.R.L. за 2018 год по реализации товара и оказанию сопроводительных услуг составили 3667913 лей. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 1818490 лей. Валовая прибыль составляет 1849423 лея. Товарооборот фирмы по сравнению с 2017 годом упал на 8,5%.

Прочие операционные доходы фирмы составили 0 лей.

Коммерческие расходы составляют 455667 лей.

Общие и административные расходы составили 457157 лей. Из них 361326 лей – на оплату труда персонала фирмы.

В налоговом учете, за счет корректировок в соответствии с налоговым законодательством получена прибыль 942765 лея. Начислен налог на прибыль в размере 113132 леев.

Основные экономические показатели деятельности фирмы за 2018 год и по состоянию на 01 января 2019 года:

1. Стоимость имущества фирмы – 4757551 лей;
2. Имобилизованные активы – 729725 лей.
3. Оборотные средства – 4027826 лея;
4. Материальные оборотные средства – 1350957 лея;
5. Чистые активы фирмы – 4527999 лея;
6. Чистые текущие активы – 3798272 лей;
7. Сумма свободных денежных средств – 1202569 лей;
8. Собственный капитал – 4527999 лея;
9. Заемный капитал - 0 лей;
10. Оборачиваемость всех оборотных активов – 0,77;
11. Общая ликвидность – 17,55;
12. Срочная ликвидность – 10,28;
13. Рентабельность продаж – 27%;
14. Среднесписочная численность персонала – 7 человек.

Главный бухгалтер
«Hidroteh Construct» SRL

Максимчук Юлия