



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

SRL 'FLERIXON'

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| (Denumirea completă) | 38792937 | Cod CUIIO |
| | 1003607002803 | Cod IDNO |
| Cod poștal | 4501 | Cod CUATM |
| Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | | |
| OR.FLORESTI STR.PIETII,1 strada, nr, bl | | |
| Activitatea principală | 45000 | Cod CAEM, rev 2 |
| construcții | | Cod CAEM, ediția 2005 |
| Forma de proprietate | 16 | Cod CFP |
| PRIVATA | | |
| Forma organizatorico-juridică | 530 | Cod CFOJ |

Date de contact: Tel. 069201738 e-mail

WEB



Unitatea de măsură: leu

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

Cobilas Olga

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 | 11.354.824 | 7.711.328 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 341.653 | 394.186 |
| Venituri din alte activități | 030 | 21.854 | 21.157 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 11.718.331 | 8.126.671 |
| Variația stocurilor | 050 | 963.992 | 0 |
| Costul vânzării marfurilor | 060 | 9.003.706 | 5.744.237 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | 339.384 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 1.372.527 | 1.050.350 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 335.248 | 236.329 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 465.708 | 544.036 |
| Alte cheltuieli | 110 | 92.317 | |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | 192.079 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 12.233.498 | 8.106.415 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | -515.167 | 20.256 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -rd.150) | 160 | -515.167 | 20.256 |

BILANȚUL
la 31.12 2019

| 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 <small>ct111+112-113-114</small> | 010 | 1.878 | 4.128 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție <small>ct121-127</small> | 020 | 916.287 | 943.453 |
| | Terenuri <small>ct122-128</small> | 030 | 128.824 | 128.824 |
| | Mijloace fixe <small>ct123-124-129</small> | 040 | 6.036.449 | 5.534.112 |
| | Resurse minerale <small>ct125-126</small> | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate <small>ct131+132-133</small> | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate <small>ct141</small> | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate <small>ct142</small> | 080 | | 969.347 |
| | Investiții imobiliare <small>ct151-152</small> | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung <small>ct161</small> | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung <small>ct162</small> | 110 | | |
| | Alte active imobilizate <small>ct171+172</small> | 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 | 7.083.438 | 7.579.864 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale <small>ct211</small> | 140 | 570.259 | 897.755 |
| | Active biologice circulante <small>ct212</small> | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată <small>ct213-214</small> | 160 | 79.613 | 91.501 |
| | Producția în curs de execuție și produse <small>ct215+216</small> | 170 | | |
| | Mărfuri <small>ct217</small> | 180 | 83.557 | 83.557 |
| | Creanțe comerciale <small>ct221-222</small> | 190 | 1.773.434 | 516.289 |
| | Creanțe ale părților afiliate <small>ct223</small> | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente <small>ct224</small> | 210 | 557.410 | 500.838 |
| | Creanțe ale bugetului <small>ct225</small> | 220 | | |
| | Creanțe ale personalului <small>ct226</small> | 230 | | 48 |
| | Alte creanțe curente <small>ct231+232+233+234</small> | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente <small>ct241+242+243+244</small> | 250 | 2.012.678 | 812.678 |
| | Alte elemente de numerar <small>ct245+246</small> | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate <small>ct251</small> | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate <small>ct252</small> | 280 | 581.005 | 581.005 |
| | Alte active circulante <small>ct253+ct261+262</small> | 290 | 424.970 | 107.943 |
| | 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 | 6.082.926 | 3.591.614 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 13.166.364 | 11.171.478 |

| Nr. cpt. | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar <small>ct311+312-313+314-315</small> | 320 | 390.143 | 390.143 |
| | Rezerve <small>ct321+322+323</small> | 330 | 8.730.485 | 8.379.460 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți <small>ct331</small> | 340 | X | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți <small>ct332+335</small> | 350 | 1.259.971 | 1.234.204 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune <small>ct333</small> | 360 | | 20.256 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune <small>ct334</small> | 370 | X | |
| | Alte elemente de capital propriu <small>ct341+342+343</small> | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 10.380.599 | 10.024.063 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung <small>ct411</small> | 400 | 1.539.910 | 476.881 |
| | Împrumuturi pe termen lung <small>ct412</small> | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar <small>ct413</small> | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung <small>ct421+422+423+424+425+426+427+428</small> | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 1.539.910 | 476.881 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt <small>ct511</small> | 450 | 100.000 | |
| | Împrumuturi pe termen scurt <small>ct512</small> | 460 | | |
| | Datorii comerciale <small>ct521</small> | 470 | 983.469 | 501.262 |
| | Datorii față de părțile afiliate <small>ct522</small> | 480 | | |
| | Avansuri primite curente <small>ct523</small> | 490 | 116.294 | 20.224 |
| | Datorii față de personal <small>ct531+532</small> | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale <small>ct533</small> | 510 | 38.887 | |
| | Datorii față de buget <small>ct534</small> | 520 | 7.205 | 149.048 |
| | Venituri anticipate curente <small>ct535</small> | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari <small>ct536</small> | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente <small>ct537</small> | 550 | | |
| | Provizioane curente <small>ct538</small> | 560 | | |
| | Alte datorii curente <small>ct541+542+543+544</small> | 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 | 1.245.855 | 670.534 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 13.166.364 | 11.171.478 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6 | 010 | 11.354.824 | 7.711.328 |
| Costul vânzărilor | 020 | 9.003.706 | 5.744.237 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 2.351.118 | 1.967.091 |
| Alte venituri din activitatea operațională ct612 | 040 | 341.653 | 394.186 |
| Cheltuieli de distribuire ct7 | 050 | 187 | |
| Cheltuieli administrative c | 060 | 2.406.965 | 1.386.221 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714 | 070 | 822.640 | 975.957 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -537.021 | -901 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723) | 090 | 21.854 | 21.157 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090) | 100 | -515.167 | 20.256 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7 | 110 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333 | 120 | -515.167 | 20.256 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| 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 | | | | | |
| | Capital social | 010 | 390143 | | | 0 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | 390143 |
| | 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 | 390.143 | 0 | 0 | 390.143 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | 8.730.485 | | 351.025 | 8.379.460 |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | 0 |
| | Alte rezerve | 090 | | | | 0 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 8.730.485 | | 351.025 | 8.379.460 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 1.259.971 | | 25.767 | 1.234.204 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 20.256 | | 20.256 |
| | 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 | 1.259.771 | 20.256 | 25.767 | 1.254.460 |
| 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 | 10.380.599 | 20.256 | 376.792 | 10.024.063 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| Indicatori | Cod. | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|------------|
| | rd. | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 13.814.692 | 10.385.124 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 9.597.358 | 6.734.116 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1.707.775 | 1.124.421 |
| Dobînzi plătite | 040 | 265.515 | 93.428 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 58.700 | 20.000 |
| Alte încasări | 060 | 949.792 | |
| Alte plăți | 070 | 1.106.139 | 2.650.779 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 2.028.997 | -237.620 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 113.333 | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 271.800 | 27.167 |
| Dobînzi 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 | -158.467 | -27.167 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 1.594.220 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 1.823.155 | 935.213 |
| 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 | -228.935 | -935.213 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 1.641.595 | -1.200.000 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 371.083 | 2.012.678 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230) | (± 240 | 2.012.678 | 812.678 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _Data înregistrării_ _Seria_ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat: 390.143
data 16.10.2015, suma 2000 lei, inclusiv:
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 27 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 25 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 _____ 25 _____ persoan
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.050.350 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 - totallei.

¹ în rîndurile, în care se înscruie sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

I. 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 |
|---|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Imobilizări necorporale în curs de execuție(111) | 100 | | | | | | 0 | | |
| Imobilizări necorporale în utilizare, total(112) | 200 | 32320 | 22879 | 0 | 0 | 0 | 32320 | 30442 | 0 |
| inclusiv: | | | | | | | 0 | | |
| .brevete și mărci(1122) | 210 | | | | | | 0 | | |
| .licențe de activitate (1124) | 220 | | | | | | 0 | | |
| .programe informatice(1125) | 230 | 32320 | 22879 | | | | 32320 | 30442 | |
| Imobilizări corporale în curs de execuție(121) | 300 | 916287 | | | | | 916287 | | |
| Terenuri (122) | 400 | 128 824 | 0 | | | | 128824 | | |
| Mijloace fixe, total (123) | 500 | 12 588 773 | 6 246 346 | 0 | 271 800 | 112 070 | 12748503 | 6 712 054 | 0 |
| inclusiv | | | | | | | 0 | | |
| 1. clădiri (1231) | 510 | 4388193 | 1554412 | | | | 4388193 | 1752042 | |
| 2. construcții speciale (1232) | 520 | 2355140 | 417215 | | | | 2355140 | 428309 | |
| 3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233) | 530 | 1658368 | 1439526 | | 4000 | | 1662368 | 1491210 | |
| inclusiv: tehnică de calcul | 531 | | | | 4000 | | 4000 | | |
| 4. mijloace de transport (1234) | 540 | 1810497 | 1173015 | | 249705 | 28351 | 2031851 | 1272148 | |
| 5. instrumente și inventar (1235) | 550 | | | | | | 0 | | |
| 6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate bilant (1236) | 560 | | | | | | 0 | | |
| 7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237) | 570 | | | | | | 0 | | |
| 8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238) | 580 | | | | | | 0 | | |
| 9. alte mijloace fixe (1239) | 590 | 2 376 575 | 1662178 | | 18095 | 83719 | 2310951 | 1768345 | |
| .Resurse minerale (125) | 600 | | | | | | 0 | | |
| . Investiții imobiliare, total (151) | 700 | | | | | | 0 | | |

| col.7 200 1500 | rd.100+rd.200 col.(2-3- 4)=rd.10col.4 | rd.100+rd.200 col.(7-8- 9)=rd.10col.5 | rd.300(2-3- 4)=rd.20col.4 | rd.300(7-8- 9)=rd.20col.5 | rd.400(2-3- 4)=rd.30col.4 | rd.400(7-8- 9)=rd.30col.5 | rd.500(2-3- 4)=rd.40col.4 | rd.500(7-8- 9)=rd.40col.5 | rd.600(2-3- 4)=rd.50col.4 | rd.600(7-8- 9)=rd.50col.5 | rd.700(2-3- 4)=rd.90col.4 |
|----------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 1 878 | 4 128 | 916 287 | 943 453 | 128 824 | 128 824 | 6 036 449 | 5 534 112 | | 0 | 0 |
| | 9 441 | 1 878 | 916 287 | 916 287 | 128 824 | 128 824 | 6 342 427 | 6 036 449 | | 0 | 0 |
| x2320 | eroare | eroare | corect | eroare | corect | corect | eroare | eroare | corect | corect | corect |