

24.03.2019
Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2018

Entitatea **SRL "NELEDIMPEX" SC**

(Denumirea completa)

40437770

Cod CUIIO

1007600055200

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod postal

c. Bacioi, str. Doina, 38

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

5511

Cod CUATM

mun Chisinau com Bacioi str Doina 38

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Constructii**

51530

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **privata**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022-381-916**

e-mail **neledimpex@yahoo.com**

WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) **Crudu Carolina**

Unitatea de masura: leu

Tel. **022027957**

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Anexa 8

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	21 521 711	32 290 341
Alte venituri din activitatea operationala	020	245 781	9 580
Venituri din alte activitati	030	150 085	2 282 420
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21 917 577	34 582 341
Variatia stocurilor	050	1 035 253	643782
Costul vinzarilor	060	132109222	27 025 053
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 679 395	720731
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	457 847	166624
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	998 588	1 447 728
Alte cheltuieli	110		864118
Cheltuieli din alte activitati	120	212 707	957 951
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17 603 012	31825987
Profit (pierdere) pina la Impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4 314 565	2756354
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	440 224	307 856
Profit (pierdere) net al perioadel de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3 874 341	2448498

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr.1

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	605	7 713
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	338 758	628 842
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5 913 345	8 567 555
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	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	6 252 708	9 204 110
2.	Active circulante			
	Materiale	140	389 812	643 783
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	50 871	73 215
	Productia in curs de executie si produse	170	1 561 756	777 585
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1 035 459	4 480 301
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	532 415	528 638
	Creante ale bugetului	220	310 094	19 094
	Creante ale personalului	230	20 461	35 952
	Alte creante curente	240		236 006
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 647 295	331 495
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	169 106	143 727
	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	5 717 269	7 269 796
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11 969 977	16 473 906

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul 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	14 693	14 693
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti		340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti		350	3 812 580	3 387 047
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune		360	X	2 756 354
Profit utilizat al perioadei de gestiune		370	X	
Alte elemente de capital propriu		380	2 769 213	3 384 573
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		390	6 601 886	9 548 067
4. Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung		400		
Imprumuturi pe termen lung		410	784 380	784 380
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	784 380	784 380
5. Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt		450		
Imprumuturi pe termen scurt		460	1 476	
Datorii comerciale		470	1 496 996	4 429 814
Datorii fata de partile afiliate		480		
Avansuri primite curente		490	35 955	35 955
Datorii fata de personal		500	229 536	355 162
Datorii privind asigurarile sociale si medicale		510	78 676	88 662
Datorii fata de buget		520	1 212 276	632 181
Venituri anticipate curente		530		
Datorii fata de proprietari		540		
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente		550		
Provizioane curente		560		
Alte datorii curente		570	1 528 796	599 685
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	4 583 711	6 141 459
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	11 969 977	16 473 906

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	21 468 511	21 340 682
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	13 711 410	17 396 087
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 274 571	3 426 567
Dobinzi plătite	040	292 800	144 273
Plata impozitului pe venit	050	413 750	140 296
Alte incasari	060	367 355	943 115
Alte plati	070	1 699 562	2 006 289
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 + rd.070)	080	3 443 773	-829 715
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	9 509 512	6 428 734
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	11 639 050	6 431 298
Dividende platite	170		425 532
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2 129 538	-428 096
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 314 235	-1 257 811
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	28 918	-37 983
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	304 142	1 647 295
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 647 295	331 495