

26 martie 2019
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea Genesis International SRL 4 0 6 8 1 1 8 0
(Denumirea completă) Cod CUIIO
1 0 1 0 6 0 0 0 0 6 8 7 9
Cod IDNO

Sediul: MD str. Albisoara 84/6 0 1 5 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcții autostrazi F 4 1 2 0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 2 4
Cod CFP

Forma organizatorică-juridică societate cu răspundere limitată
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 69289863 e-mail drumuri.gi@gmail.com
WEB



Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Esir Fedora
Tel. _____

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 | 104 097 717 | 214 545 008 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 450 265 | 1 408 522 |
| Venituri din alte activități | 030 | 599 904 | 14 344 140 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 105 147 886 | 230 297 670 |
| Variația stocurilor | 050 | - | (5 094 010) |
| Costul vânzării | 060 | 71 619 339 | - |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 68 797 | 105 286 176 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 2 149 289 | 13 082 476 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 589 117 | 3 332 611 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 270 338 | 5 578 355 |
| Alte cheltuieli | 110 | 7 381 707 | 59 344 696 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 387 763 | 14 973 049 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 82 466 350 | 196 503 353 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 22 681 536 | 33 794 317 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 2 808 191 | 5 268 044 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 19 873 345 | 28 526 273 |

BILANȚUL

la 31.12.2018

| 1 | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 2.015.209 | 19.730 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 26.920.454 | 25.273.699 |
| | 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 | | |
| | 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 | 28.935.663 | 25.293.429 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 3.361.565 | 12.723.618 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 159.394 | 383.288 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 404.653 | 5.498.663 |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 37.302.619 | 72.583.104 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 1.986.270 | 1.409.694 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 57.756 | 825.828 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 93.377 | 56.512 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 433.564 | 766.716 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 5.621.750 | 3.490.277 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 711.361 | 1.454.073 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 2.498.226 | 925.663 |
| | 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 | 52.630.535 | 100.117.436 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 81.566.198 | 125.410.865 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI

| PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Capital propriu | | | |
| Capital social și suplimentar | 320 | 21.883.564 | 21.883.564 |
| Rezerve | 330 | | |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | -7.028 |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 30.474.335 | 28.825.398 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 28.526.273 |
| 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 | 52.357.899 | 79.228.207 |
| 4. Datorii pe termen lung | | | |
| Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 773.744 | 86.822 |
| Alte datorii pe termen lung | 430 | | 2.541.082 |
| Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 773.744 | 2.627.904 |
| 5. Datorii curente | | | |
| Credite bancare pe termen scurt | 450 | 4.236.001 | 1.517.356 |
| Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| Datorii comerciale | 470 | 16.483.558 | 23.860.309 |
| Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| Avansuri primite curente | 490 | 211.270 | 12.700 |
| Datorii față de personal | 500 | 603.735 | 829.389 |
| Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 161.606 | 25.611 |
| Datorii față de buget | 520 | 2.557.444 | 4.334.963 |
| Venituri anticipate curente | 530 | | |
| Datorii față de proprietari | 540 | | |
| Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| Provizioane curente | 560 | 2.487.994 | 9.324.572 |
| Alte datorii curente | 570 | 1.692.947 | 3.649.854 |
| 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 | 28.434.555 | 43.554.754 |
| Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 81.566.198 | 125.410.865 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018



| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 104.097.717 | 214.545.008 |
| Costul vânzărilor | 020 | 71.619.339 | 167.868.516 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 32.478.378 | 46.676.492 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 450.265 | 1.408.522 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 48.657 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 4.421.155 | 5.177.671 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 5.989.436 | 8.484.117 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 22.469.395 | 34.423.226 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 212.141 | -628.909 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 22.681.536 | 33.794.317 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 2.808.191 | 5.268.044 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 19.873.345 | 28.526.273 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 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 | | | | | |
| | Capital social | 010 | 21.883.564 | | | 21.883.564 |
| | 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 | 21.883.564 | | | 21.883.564 |
| 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 | | 34.498 | 41.526 | -7.028 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 30.474.335 | | 1.648.937 | 28.825.398 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 28.526.273 | | 28.526.273 |
| | 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 | 30.474.335 | 28.560.771 | 1.690.463 | 57.344.643 |
| 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 | 52.357.899 | 28.560.771 | 1.690.463 | 79.228.207 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 90.233.086 | 238.510.678 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 65.340.299 | 190.616.966 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 11.131.032 | 14.900.957 |
| Dobînzi plătite | 040 | 307.891 | 260.348 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 250.000 | 3.169.000 |
| Alte încasări | 060 | 13.843.271 | 741 |
| Alte plăți | 070 | 17.965.088 | 19.260.508 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 9.082.047 | 10.303.640 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | 13.094.309 |
| 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 | | -13.094.309 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 5.479.450 | 7.474.488 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 3.331.142 | 4.513.493 |
| Dividende plătite | 170 | 5.145.000 | 1.550.000 |
| 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 | -2.996.692 | 1.410.995 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 6.085.355 | -1.379.674 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 12.606 | -9.087 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 235.150 | 6.333.111 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 6.333.111 | 4.944.350 |

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | 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 | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 060 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 070 | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | |

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | 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 | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | | |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | | |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 040 | | | | | |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | | |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | | |
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 080 | | | | | |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i> | 090 | | | | | |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | |

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 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 030 | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i> | 050 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i> | 060 | | | | |

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, <i>inclusiv pe țări</i> | 010 | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> | 020 | | | | |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> | 030 | | | | |

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | | |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 020 | | |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări: | 030 | | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări: | 040 | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări: | 050 | | |
| Alte venituri, inclusiv pe țări: | 060 | | |
| Cheltuieli – total | 070 | | |
| 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 | | |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări: | 100 | | |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe țări: | 110 | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității