



28 noiembrie 2019

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

56.

Entitatea pentru perioada 2018
 "Flexmeșter - S.A." Cod CUIHO 40587736
 (Denumirea completă)

Cod IDNO 1008602009396

Sediul: MD 5616 2-nul Rîșcani s. Cozlețeni 7121
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală producerea ușilor și ferestrelor din PVC
 strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2 2223

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 068775999 e-mail fluxmeșter.contabil@gmail.com



Unitatea de măsură: leu

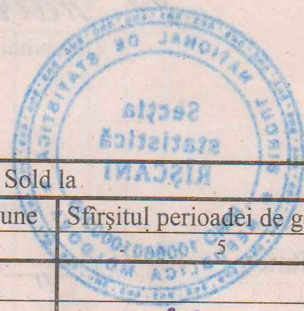
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bold A
 Tel.

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 | 12624954 | 16785565 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 468007 | 242881 |
| Venituri din alte activități | 030 | | 666744 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 13092961 | 17495190 |
| Variația stocurilor | 050 | 440818 | 99741 |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 10632766 | 14628762 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 741955 | 1003438 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 204038 | 258756 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 126655 | 255547 |
| Alte cheltuieli | 110 | 397708 | 506840 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 369612 | 312570 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 12913552 | 17060654 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 179409 | 434536 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 25274 | 53117 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 154135 | 381419 |

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 1934 | 1901 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | 1011854 |
| | Terenuri | 030 | 500 000 | 500 000 |
| | Mijloace fixe | 040 | 1265293 | 1075928 |
| | 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 | 176 7227 | 2589683 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 2601378 | 1796386 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 17160 | 11341 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 94741 | |
| | Mărfuri | 180 | | 49258 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 558117 | 883926 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | | 56713 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 291575 | 379 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | 254 | 30335 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 86623 | 256878 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 23272 | 37712 |
| | 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 | 3673120 | 3122928 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 5440347 | 5712611 |

| 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 | 320 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | 1516900 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 2609412 | 2609412 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 381419 |
| | 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 | 2614812 | 2479331 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | - | 1188649 |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | 242667 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | - | 1431316 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 1517403 | 300845 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | 714243 | 714343 |
| | Datorii comerciale | 470 | 381729 | 426958 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 33827 | 2272 |
| | Datorii față de personal | 500 | 163559 | 117787 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 14774 | 66945 |
| | Datorii față de buget | 520 | - | 172814 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 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 | 2825535 | 1801964 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 5440347 | 5712611 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12 2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 12624954 | 16785565 |
| Costul vânzărilor | 020 | 10632766 | 14628762 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 1992188 | 2156803 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 468007 | 242881 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 326484 | 535311 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1010576 | 1180803 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 574114 | 403208 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 549021 | 280362 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | (369612) | 154174 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 179409 | 434536 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 25274 | 53117 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 154135 | 381419 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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 | | | | | |
| | Capital social | 010 | 5400 | | | 5400 |
| | 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 | 5400 | | | 5400 |
| 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 | ✕ | | 516900 | (516900) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 2609412 | | | 2609412 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 381419 | | 381419 |
| | 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 | 2609412 | 381419 | 516900 | 2473931 |
| 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 | 2614812 | 381419 | 516900 | 2479331 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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 | 16419609 | 19903338 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 14174747 | 17135207 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 844313 | 1150934 |
| Dobînzi plătite | 040 | 147200 | 131562 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 206140 | |
| Alte încasări | 060 | 8100 | 830629 |
| Alte plăți | 070 | 874869 | 2417755 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 180440 | (101491) |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | 927715 |
| 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 | | (927715) |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 10339008 | 5748896 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 10770719 | 4703609 |
| 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 | (436711) | 1045287 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | (256271) | 16081 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 235285 | 154174 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 107609 | 86623 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 86623 | 256878 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1008602009396 Data înregistrării 12.01.2009 Seria MPD Număr 0088203
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "12" 01.2009, suma 5400 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 21 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori 19 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 25 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1003438 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 immobilizate 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 _____ unități.
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 – total _____ lei.

¹ În rîndurile, 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 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 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |

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

SECRET
DE
a
ică
NI
00021
01.02.2011

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 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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 | |
|---|------------------|---|------------------------------------|----------|---|------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creanțe și investiții financiare curente – 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 curente – 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 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i> | 110 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |

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



Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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 | | |
|---|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|---|------------------------------------|----|
| | | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i> | 010 | | | | | | | | |
| - | 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 curente – 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 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| 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 | | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Perioada de gestiune | |
|--|----------------------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | | |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> : | 020 | | |
| Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> : | 030 | | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> : | 040 | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> : | 050 | | |
| Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> : | 060 | | |
| Cheltuieli – total | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> : | 080 | | |
| Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări</i> : | 090 | | |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> : | 100 | | |
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> : | 110 | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

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 | | | | |

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității:

Directorul Bold Arcadie

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori | Nr. rând | 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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | | | | | | | | | |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 100 | | | | | | | | |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total | 200 | 11950 | 10016 | | | | 11950 | 10016 | |
| inclusiv: | | | | | | | | | |
| 2.1. brevete și mărci | 210 | | | | | | | | |
| 2.2. licențe de activitate | 220 | 3250 | 1316 | | | | 3250 | 1679 | |
| 2.3. programe informatice | 230 | 8700 | 8700 | | | | 8700 | 8370 | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 300 | 829672 | 829672 | | 182182 | | 1011854 | | |
| 4. Terenuri | 400 | 500000 | x | | | | 500000 | x | |
| 5. Mijloace fixe, total | 500 | 1774154 | 508861 | | 894454 | 829672 | 1838936 | 463008 | |
| din care: | | | | | | | | | |
| 5.1. clădiri | 510 | 813667 | 1368 | | | 813667 | | | |
| 5.2. construcții speciale | 520 | 16005 | | | | 16005 | | | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 530 | 643518 | 383717 | | 894454 | | 1537972 | 683925 | |
| inclusiv: | | | | | | | | | |
| 5.3.1. tehnică de calcul | 531 | 34483 | 34483 | | 26478 | | 60961 | 40210 | |
| 5.4. mijloace de transport | 540 | 300964 | 123776 | | | | 300964 | 79083 | |
| 5.5. instrumente și inventar | 550 | | | | | | | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 570 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 580 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 590 | | | | | | | | |
| 6. Resurse minerale | 600 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | 700 | | | | | | | | |

rd.200>= rd.210+rd.220+rd.230

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5