

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: AGT-CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO:

Cod IDNO: 1008600033474

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Miron Costin nr.15 bl.1 of.18

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79512427

WEB:

E-mail: zavtiiov@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zavtoni T Tel. 79512427

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zavtoni Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	80182	80182
	3. Mijloace fixe, total	080	1700874	1635571
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1781056	1715753
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	60000	
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	60000	
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1841056	1715753
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	365769	119494
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	147807	207307

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	513576	326801
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2210065	7489438
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	182796	129580
	4. Creanțele ale personalului	330	612	3853
	5. Alte creanțe curente	340	639501	551696
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	544766	
	7. Alte active circulante	360	3980	3313
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3581720	8177880
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	63980	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	63980	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	63980	
	IV. Numerar și documente bănești	410	1056958	999410
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5216234	9504091
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7057290	11219844
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3763643	3763643
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	306378
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3763643	4070021
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3769043	4075421
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	16000	16000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	16000	16000
	3. Datorii comerciale curente	730	2471182	6786221
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	410000	150000
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4538	9491
	8. Datorii față de buget	780	137432	102137

	9. Datorii față de proprietari	790	170578	67108
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	18517	13466
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3228247	7144423
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	6997290	11219844

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7950958	13001392
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	7950958	13001392
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6969319	12303941
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	981639	697451
Alte venituri din activitatea operațională	040	438197	12859
Cheltuieli de distribuire	050	50563	
Cheltuieli administrative	060	377201	286206
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	37291	66333
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	954781	357771
Venituri financiare, total	090		

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6971	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-6971	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-6971	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	947810	357771
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	59319	51393
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	888491	306378

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	5400			5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3763643		3763643
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		306378	306378
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3763643	306378	4070021
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3769043	306378	4075421

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	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			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Дата предоставления 30.03.2020 12:27:43**SITUATIILE FINANCIARE**

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ****Entitatea:** AGT-CONSTRUCT S.R.L.**Sediul:** SEC.RISCANI, STR.MIRON COSTIN NR.15 BL.1 OF.18**Район (муниципий):** 106, DDF RISCANI**Село (коммуна):****Улица:** SEC.RISCANI, STR.MIRON COSTIN NR.15 BL.1 OF.18**Cod postal:** 2068**Код CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Activitatea principala:** A0150, Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)**Forma proprietate:** 15, Proprietatea privata**Forma organizatorico-juridica:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Код ОКПО:** 40541289**Фискальный код:** 1008600033474**WEB:****Numele si coordonatele al contabilului-sef:** Zavtoni Tatiana**Телефон:** 079512427**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 3 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	9234907	7950958
Alte venituri din activitatea operationala	020		438197
Venituri din alte activitati	030		681
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9234907	8389836
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	8256474	6969319
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	295500	165830
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	79013	37312
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	72631	72632
Другие расходы	110	506874	189281
Cheltuieli din alte activitati	120		7652
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9210492	7442026
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	24415	947810
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		59319
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	24415	888491

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030	132480	80182
	Основные средства	040	1588661	1700874
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	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	1721141	1781056
2.	Active circulante			
	Материалы	140	200997	383769
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		20025
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	185441	127782
	Creante comerciale	190	8021135	2210065
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	22054	315336
	Creante ale bugetului	220	182594	182796
	Creante ale personalului	230		612
	Alte creante curente	240	507750	639501
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	521334	1056958
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		60000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		3980
	Alte active circulante	290	2633	215410
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	9643938	5216234	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	11365079	6997290	

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	1968760
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	906392	906392
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	888491
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	911792	3769043
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		16000
	Datorii comerciale	470	10104701	2471182
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		410000
	Datorii fata de personal	500	299097	170578
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	49489	4538
	Datorii fata de buget	520		137432
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		18517
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	10453287	3228247	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11365079	6997290	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1 Показатели	2 Cod rd.	3 Perioada de gestiune precedenta	4 curenta
-----------------	--------------	---	--------------

1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	9234907	7950958
Costul vinzarilor	020	8256474	6969319
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	978433	981639
Alte venituri din activitatea operationala	040		438197
Cheltuieli de distribuire	050		50563
Cheltuieli administrative	060	951485	377201
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	2533	37291
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	24415	954781
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		-6971
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	24415	947810
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		59319
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	24415	888491

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

№ п/ п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	5400			5400
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	1968760		1968760
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	906392			906392
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	888491		888491
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

№ п/п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	906392	2857251		3763643
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	911792	2857251		3769043

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	8180761	9224866
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8262500	8035448
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	198625	254947
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	200000	91410
Alte incasari	060	3125275	213897
Alte plati	070	3438585	521334
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-793674	535624
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		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-793674	535624
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1315008	521334
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	521334	1056958

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1008600033474 Data inregistrarii 08.07.2008 Seria MD Numar 82891
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 08.07.2008, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului 5400 lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 4 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 3 человек ,
 - muncitori 1 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 3 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 165830 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datoriile pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datoriile pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</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

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					

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

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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datoriile curente aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> :	030				

1	2	3	4	5	6
Уставный капитал	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> :	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Показатели	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> :	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari</i> :	050		

1	2	3	4
Другие доходы, <i>inclusiv pe tari</i> :	060		

1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		

1	2	3	4
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Другие расходы, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Показатели	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Показатели	Nr. строки	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								

Показатели	Nr. строки	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	132480	x			52298	80182	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1754456	165795		184845		1939301	238427	
5.1. clădiri	510	1650308	81847		184845		1835153	156948	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
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	104148	83948				104148	81479	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Объяснительная записка 2019.pdf

4 05 20 19 Feb

Data primirii



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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2018

Entitatea AGT Construct SRL (Denumirea completă) 40541289 Cod CUTIO
1008600033474 Cod IDNO
Sediul: MD 0150 - SEC.Riscani Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0150 Cod CUATM
mun.Chisinau, str.Miron Costin 15/1 ap.18 strada, nr, bl
Activitatea principală Constructie Cod CAEM, rev 2 4120 Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate privata Cod CFP 15
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530
Date de contact: Tel. e-mail catanazina@mail.ru
WEB literaturasiarta.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Catana Zinaida
Tel. 069 36 56 23

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări 611	10	6 575 313	9 234 907
Alte venituri din activitatea operațională 612	20		
Venituri din alte activități 621,622,623	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	6 575 313	9 234 907
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor 711	60	5 664 300	8 256 474
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 713 salariul	80	397 152	295 500
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	109 217	79 013
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		72 631
Alte cheltuieli	110	54 300	506 874
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 224 969	9 210 492
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	350 344	24 415
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	150	42 041	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	308 303	24 415

**BILANTUL
"31" DECEMBRIE 2018**

Nr. ept.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale 112-113	10	1 856	
	Imobilizări corporale în curs de execuție 121	20		
	Terenuri 122	30	132 480	132 480
	Mijloace fixe 123-124	40	1 646 944	1 588 661
	Resurse minerale 125	50		
	Active biologice imobilizate 132	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 141	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 142	80		
	Investiții imobiliare 151	90		
	Creanțe pe termen lung 161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung 162	110		
	Alte active imobilizate 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	1 781 280	1 721 141
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140	231 544	200 997
	Active biologice circulante 212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213-214	160	8 434	
	Producția în curs de execuție și produse 215	170		
	Mărfuri 217	180		185 441
	Creanțe comerciale 221	190	8 933 807	8 021 135
	Creanțe ale părților afiliate 223	200		
	Avansuri acordate curente 224	210	28 054	22 054
	Creanțe ale bugetului 225	220	112 511	182 594
	Creanțe ale personalului 226	230		
	Alte creanțe curente 232, 233, 234	240		507 750
	Numerar în casierie și la conturi curente 241, 242, 243, 245	250	1 315 008	521 334
	Alte elemente de numerar 244	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate 251	270	2 156	
	Investiții financiare curente în părți afiliate 252	280		
	Alte active circulante 261, 262	290		2 633
	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	10 631 514	9 643 938
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12 412 794	11 365 079

BILANTUL
"31"decembrie 2018

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar 311, 312	320	5 400	5 400
	Rezerve 321	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	350	881 977	881 977
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360		24 415
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	370		
	Alte elemente de capital propriu 343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	887 377	911 792
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung 411	400		
	Împrumuturi pe termen lung 412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung 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 511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt 512	460		
	Datorii comerciale 521	470	11 337 991	10 104 701
	Datorii față de părțile afiliate 522	480		
	Avansuri primite curente 523	490		
	Datorii față de personal 531,532	500	115 000	299 097
	Datorii privind asigurările sociale și medicale 533	510		49 489
	Datorii față de buget 534	520	72 426	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari 536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente 537	550		
	Provizioane curente 538	560		
	Alte datorii curente 544	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	11 525 417	10 453 287
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 412 794	11 365 079

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 611	10	6 575 313	9 234 907
Costul vânzărilor 711	20	5 939 015	8 256 474
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	636 298	978 433
Alte venituri din activitatea operațională 612	40		
Cheltuieli de distribuire 712	50		
Cheltuieli administrative 713	60	285 954	629 870
Alte cheltuieli din activitatea operațională 714	70		2 533
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	350 344	346 030
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90		-321 615
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	350 344	24 415
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	110	42 041	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	308 303	24 415

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

07. MAI. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul
			perioadei de gestiune			perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social 311	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar 312	20				
	Capital nevărsat 313	30				
	Capital neînregistrat 314	40				
	Capital retras 315	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă 321	70				
	Rezerve statutare 322	80				
	Alte rezerve 323	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	120	881 977	24 415		906 392
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	130	x			0
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile 335	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	881 977	24 415	0	906 392
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică 342	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	887 377	24 415	0	911 792

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	10	8 679 514	8 180 761
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	8 669 552	8 262 500
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	235 201	198 625
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	125 000	200 000
Alte încasări	60	3 965 076	3 125 275
Alte plăți	70	2 431 012	3 438 585
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	1 183 825	-793 674
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 183 825	-793 674
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	131 183	1 315 008
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 315 008	521 334

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1008600033474 Data înregistrării 08,07,2008 Seria MD Număr 0082891
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "08" 07, 2008 suma 5 400 lei, inclusiv:
1) cota statului 100% lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin % 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 6 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 2 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 5 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 367 500.00 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 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit 24 415 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 521 334 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	10	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	60	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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 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	10		0	0		0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40		0	0		0
USA	840					0
-						0
-						0
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	60	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	70	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

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

Creețe, 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	3	4	Terminul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	7	8
						Total	Tranzacții în active financiare pe termen lung în active și datorii				
Creețe și investiții financiare curente – total	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creețe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Impuneri acordate și creețe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Alte creețe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Datorii curente – total	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	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.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente ațerente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 4

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 în un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferi din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până în 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	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0									
	0	0									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40	0	0	0	0	0	0	0	0		
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
Datorii curente – total	70	0	0	0	0	0	0	0	0		
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul <i>Finanțiar, inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	10	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	20	0	0	0	0
-	980				0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	30	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Capital social	40	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	50	0	0	0	0
-	980				0
-					0
-					0
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	60	0	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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd / cod	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>	10	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	30	0	0	0	0
-					0
-					0
-					0

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	10	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	20	0	0
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	30	0	0
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	40	0	0
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	50	0	0
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	60	0	0
-			
-			
Cheltuieli – total	70	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	80	0	0
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	90	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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* Director Chirita OlegContabil sef Catana Zinaida

* conform art.36 din Legea contabilității