

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Ecotehlider SRL
 (Denumirea completă)

40051415
 (Cod CUIO)

1003600032128
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2084 MUN.CHIȘINĂU; OR.CRICOVA 151
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Chișinăului, 86, , of.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
F4211
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322829971 e-mail etl@etl.md
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Raetcaia Raisa Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37369103786

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	24.483.069	43.125.111
Alte venituri din activitatea operațională	020	7.162.880	310.095
Venituri din alte activități	030	3.440.806	3.649.327
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	35.086.755	47.084.533
Variația stocurilor	050	1.370.210	-427.896
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1.835.633	38.966.897
Cheltuieli privind stocurile	070	17.185.087	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.650.133	2.821.594
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	728.787	851.846
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.663.146	2.494.668
Alte cheltuieli	110	7.064.992	1.130.459
Cheltuieli din alte activități	120	3.413.834	3.492.729
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	36.911.822	49.330.297
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-1.825.067	-2.245.764
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-1.825.067	-2.245.764

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	8.861	2.041
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	602.442	602.442
	Terenuri	030	61.853	61.853
	Mijloace fixe	040	7.694.655	6.036.354
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	271.809	271.809
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	2.726.850	2.726.850
	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	11.366.470	9.701.349
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5.653.233	3.863.325
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	164.181	196.147
	Producția în curs de execuție și produse	170	92.894	520.790
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	934.599	4.276.538
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10.865.770	10.394.759
	Creanțe ale bugetului	220	1.726.056	1.242.955
	Creanțe ale personalului	230	4.416	634
	Alte creanțe curente	240	9.740	15.105
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	739.935	1.783.481
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.630	1.982
	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	20.192.454	22.295.716
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	31.558.924	31.997.065

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	320	27.100.000	27.100.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-21.326
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-23.576.080	-23.576.080
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-2.245.764
	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	3.523.920	1.256.830
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	11.467.247	14.208.480
	Împrumuturi pe termen lung	410	9.037.304	9.318.545
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	880.969	880.969
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	21.385.520	24.407.994
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.325.000	1.325.000
	Datorii comerciale	470	4.468.510	4.481.209
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	225.153	273.645
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	71.765	55.866
	Datorii față de buget	520	396.145	37.201
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	162.911	159.320
	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	6.649.484	6.332.241
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	31.558.924	31.997.065

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	24.483.069	43.125.111
Costul vânzărilor	020	22.638.572	38.966.897
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.844.497	4.158.214
Alte venituri din activitatea operațională	040	7.162.880	310.095
Cheltuieli de distribuire	050	635	
Cheltuieli administrative	060	2.280.463	2.365.829
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8.578.318	4.504.842
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1.852.039	-2.402.362
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	26.972	156.598
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-1.825.067	-2.245.764
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-1.825.067	-2.245.764

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	27.100.000			27.100.000
	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	27.100.000			27.100.000
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			21.326	-21.326
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-23.576.080			-23.576.080
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		2.245.764	-2.245.764
	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	-23.576.080		2.267.090	-25.843.170
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	3.523.920		2.267.090	1.256.830

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	33.798.896	41.940.011
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33.572.297	38.268.576
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.621.339	2.105.355
Dobânzi plătite	040	577.562	1.167.501
Plata impozitului pe venit	050	6.400	
Alte încasări	060		3.125.000
Alte plăți	070	1.805.489	5.652.932
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5.784.191	-2.129.353
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16.621.166	9.593.027
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10.520.598	6.420.359
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	6.100.568	3.172.668
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	316.377	1.043.315
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	632	231
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	422.926	739.935
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	739.935	1.783.481

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	467126
Tipul raportului	RSFI
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40051415
Codul fiscal al organizației	1003600032128
IDNO organizației	1003600032128
Denumirea organizației	Ecotehlider SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	15.03.2019 16:49:36
Data expedierii raportului	25.03.2019 14:54:40
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.