

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ARDAN-RUT SRL

(Denumirea completă)

40987890

(Cod CUIIO)

1014600021726

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2071 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
E. Coca , 47, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

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. +37369931311 e-mail ardan-rut@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Ion Covali

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369931311

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	2.226.825	9.426.120
Alte venituri din activitatea operațională	020	24	262
Venituri din alte activități	030	124.632	358.450
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.351.481	9.784.832
Variația stocurilor	050		-734.183
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1.785.440	180.935
Cheltuieli privind stocurile	070		8.234.189
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	35.150	69.975
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	9.666	18.616
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	36.403	304.631
Alte cheltuieli	110	129.604	276.797
Cheltuieli din alte activități	120	42.286	316.740
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.038.549	8.667.700
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	312.932	1.117.132
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	30.787	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	282.145	1.117.132

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	2.974	219
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	831.831	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	295.530	750.285
	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	9.000	
	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	1.139.335	750.504
2.	Active circulante			
	Materiale	140	241.499	321.246
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		4.562
	Producția în curs de execuție și produse	170		734.183
	Mărfuri	180	417	1.451
	Creanțe comerciale	190	387.946	1.665.935
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	96.892	461.971
	Creanțe ale bugetului	220	164.087	20.145
	Creanțe ale personalului	230	324.664	60.470
	Alte creanțe curente	240		1.441
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	237.292	114.399
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	57.004	11.641
	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	1.509.801	3.397.444
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.649.136	4.147.948

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	500	500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			38.722	38.417
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.117.132
	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		
			39.222	1.156.049
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	181.792	16.080
	Împrumuturi 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		
			181.792	16.080
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3.588	10.000
	Datorii comerciale	470	2.231.253	2.839.208
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	119.260	119.260
	Datorii față de personal	500	11.300	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.943	
	Datorii față de buget	520	60.269	7.351
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	509	
	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		
			2.428.122	2.975.819
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			2.649.136	4.147.948

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	2.226.825	9.426.120
Costul vânzărilor	020	1.819.880	8.074.161
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	406.945	1.351.959
Alte venituri din activitatea operațională	040	24	262
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	115.949	188.422
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	60.434	88.377
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	230.586	1.075.422
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	82.346	41.710
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	312.932	1.117.132
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	30.787	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	282.145	1.117.132

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	500			500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	500			500
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	38.722		305	38.417
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.117.132		1.117.132
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	38.722	1.117.132	305	1.155.549
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	39.222	1.117.132	305	1.156.049

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	2.602.476	7.335.747
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.514.142	6.867.191
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32.342	123.372
Dobînzi plătite	040	43.298	6.595
Plata impozitului pe venit	050		26.700
Alte încasări	060	756.833	263.569
Alte plăți	070	53.257	76.125
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	716.270	499.333
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		78.192
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		547.841
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-9.000	9.000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9.000	-460.649
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	52.588	280.050
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	546.133	435.256
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	-493.545	-155.206
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	213.725	-116.522
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.792	-6.371
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	25.359	237.292
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	237.292	114.399

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10146000217 Data înregistrării 01.07.2014 Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.07.2014, suma 500 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 4 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 1 persoane,

2) muncitori _____ 3 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 4 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 69.975 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 _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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					

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		0			0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		0			0
Italia	380					0
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		0			0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi 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 vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <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		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității