

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea TEHNOCOMPLEX SRL
(Denumirea completă)

40092213 1003600131618
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2036 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
M. Manole, 6, 2, of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
F4322
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. +37322477100 e-mail umn-masa@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) UZUN MARIA Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369243605

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	12.036.016	3.982.983
Alte venituri din activitatea operațională	020	697.964	699.150
Venituri din alte activități	030	296.222	8.290
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13.030.202	4.690.423
Variația stocurilor	050	-951.534	-938.173
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	10.213.310	3.078.784
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	775.600	421.834
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	213.290	109.763
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.007.090	1.286.214
Alte cheltuieli	110	950.268	1.164.499
Cheltuieli din alte activități	120	67.995	244.720
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12.276.019	5.367.641
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	754.183	-677.218
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.960	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	752.223	-677.218

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	6.623	2.809
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3.333	3.333
	Terenuri	030	290.917	542.547
	Mijloace fixe	040	11.352.014	11.138.788
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	1.854.034	1.782.331
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	235.669	
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	764.116	428.100
	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	14.506.706	13.897.908
2.	Active circulante			
	Materiale	140	635.727	324.323
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14.534	16.688
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.390.918	2.329.091
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.329.553	967.591
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	716.233	113.253
	Creanțe ale bugetului	220	35.239	44.342
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	224.125	143.755
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	100.069	129.339
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	70.293	78.824
	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	4.516.691	4.147.206
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	19.023.397	18.045.114

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	5.400	5.400
	Rezerve	330	1.305.759	1.305.759
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-40.146
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	752.223	752.223
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-677.218
	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	2.063.382	1.346.018
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	650.000	7.994.371
	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	650.000	7.994.371
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		188.641
	Împrumuturi pe termen scurt	460	7.608.808	2.249.531
	Datorii comerciale	470	1.637.425	82.934
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	556.543	422.108
	Datorii față de personal	500	65.344	7.601
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6.513	
	Datorii față de buget	520	11.453	5.402
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		5.578.654
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6.423.929	169.854
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	16.310.015	8.704.725
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	19.023.397	18.045.114

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	12.036.016	3.982.983
Costul vânzărilor	020	10.153.204	3.364.393
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.882.812	618.590
Alte venituri din activitatea operațională	040	697.964	699.150
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1.449.694	1.474.848
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	605.126	283.680
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	525.956	-440.788
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	228.227	-236.430
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	754.183	-677.218
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.960	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	752.223	-677.218

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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1.305.759			1.305.759
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1.305.759			1.305.759
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-40.146		-40.146
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	752.223			752.223
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-677.218		-677.218
	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	752.223	-717.364		34.859
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	2.063.382	-717.364		1.346.018

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	8.182.146	3.339.585
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.614.616	3.985.574
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	966.530	561.383
Dobînzi plătite	040	26.660	68.592
Plata impozitului pe venit	050	197.662	108.892
Alte încasări	060	56.360	1.061.590
Alte plăți	070	120.563	262.369
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-687.525	-585.635
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4.183.300	11.914.400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.328.445	11.273.452
Dividende plătite	170	80.201	479.200
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		457.113
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	774.654	618.861
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	87.129	33.226
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-221	-3.956
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13.161	100.069
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	100.069	129.339

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036001316 Data înregistrării 01.12.2003 Seria MD Număr 0018217
18

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 01.12.2003, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, 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 5 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 2 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 7 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 421.834 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 77.491 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 77491 codul valutei Euro

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

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <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

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	491316
Tipul raportului	RSF1
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	40092213
Codul fiscal al organizației	1003600131618
IDNO organizației	1003600131618
Denumirea organizației	TEHNOCOMPLEX SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	06.04.2019 17:37:58
Data expedierii raportului	07.04.2019 18:56:11
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.