

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea	Construct Agent Grup SRL		
	(Denumirea completă)		
41027175			101560002441
(Cod CUIIO)			(Cod IDNO)
Sediul: MD MD-2036	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA		140
(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Uzinilor, 11, , of.		Cod CUATM
Activitatea principală:	strada, nr, bl. Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.		F4399
			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.	+37368375888	e-mail	dad.contabil@mail.ru
WEB:			
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)	Dediu Andrian		Unitatea de măsură: leu
Tel.	+37368375888		

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	2.457.351	1.919.380
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.457.351	1.919.380
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	976.500	1.478.165
Cheltuieli privind stocurile	070	646.854	13.377
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	396.382	84.000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	109.005	22.050
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	172.681	325
Alte cheltuieli	110	381.888	119.168
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.683.310	1.717.085
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-225.959	202.295
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		8.299
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-225.959	193.996

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	704	379
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	27.357	4.651
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28.061	5.030
2.	Active circulante			
	Materiale	140	252.038	28.290
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	21.303	26.732
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	617.630	
	Creanțe comerciale	190	953.474	1.450.670
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		19.150
	Creanțe ale bugetului	220	113.161	65.349
	Creanțe ale personalului	230	3.780	5.304
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	83.096	3.434
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	15.052	15.090
	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	2.059.534	1.614.019
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.087.595	1.619.049

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	1.500	1.500
	Rezerve	330	150	150
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			786.937	786.937
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	193.996
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	302.340
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			788.587	680.243
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	265.280	265.280
	Datorii comerciale	470	424.615	458.080
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	503.510	
	Datorii față de personal	500	63.000	88.400
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3.006	2.298
	Datorii față de buget	520	14.429	98.437
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	22.333	22.333
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2.835	3.978
	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		
			1.299.008	938.806
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.087.595	1.619.049

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	2.457.351	1.919.380
Costul vânzărilor	020	2.181.391	1.478.165
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	275.960	441.215
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	370.569	216.683
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	131.350	22.237
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-225.959	202.295
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-225.959	202.295
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		8.299
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-225.959	193.996

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	1.500			1.500
	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	1.500			1.500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	150			150
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	150			150
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	786.937			786.937
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	193.996		193.996
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(302.340,00)	0	(302.340,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	786.937	-108.344	0	678.593
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	788.587	-108.344	0	680.243

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	4.928.628	1.227.934
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.833.852	777.912
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	449.327	91.090
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	15.000	23.144
Alte încasări	060	832.780	
Alte plăți	070	2.163.246	131.250
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	299.983	204.538
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	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2.000	
Dividende plătite	170	445.807	284.200
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	-445.807	-284.200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-145.824	-79.662
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	228.920	83.096
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	83.096	3.434

Date generale

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

Număr de înregistrare 10146000275 Data înregistrării 03.02.2015 Seria MD Număr 304511
99

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 03.02.2015, suma 1.500 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 _____ 1 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 1 persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 1 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 84.000 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					