

1.04  
Data primirii

20

19  
Cheluf



# SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ 2018 r.

Entitatea Darenergogaz-Invest SRL  
(Denumirea completa)

38185893  
Cod CUIIO

1003600130518  
Cod IDNO

Sediul: MD 2004  
Cod postal

Chișinău, Buicani  
Bd. Stefan cel Mare 196/3  
Raionul (municipiul, UTA), Localitatea  
strada, nr., bl.

0120  
Cod CUATM

Activitatea principala comert

64669  
Cod CAEM, rev.2

651840  
Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privata

16  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-23-41-63

e-mail energoplat@mail.ru

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna)

Baiduji Valentina  
022-23-41-63  
Tel.



Anexa 8

## Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	8554951	8285785
Alte venituri din activitatea operationala	020	7714	23054
Venituri din alte activitati	030	29329	84652
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	040	<b>8591994</b>	<b>8393491</b>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060	5861690	5224536
Cheltuieli privind stocurile	070	627818	94499
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	235595	315669
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	64789	82666
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	133505	191888
Alte cheltuieli	110	455692	916896
Cheltuieli din alte activitati	120	142716	99103
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	130	<b>7521805</b>	<b>6925257</b>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1070189	1468234
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	184181	181333
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	886008	1286901

## BILANTUL

la 2018 r.

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	920	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	446825	1644170
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	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		
	<b>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)</b>	130	447745	1644170
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	5710	5133
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	49254	73306
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	3263490	4099604
	Creante comerciale	190	1379854	7165911
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	427469	370888
	Creante ale bugetului	220	102685	49689
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	96157	380233
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	419950	222481
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	66910	105613
	<b>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)</b>	300	5811479	6023538
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)</b>	310	6259224	7667708

Nr. d/o	PASIV	Cod. rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	4499949	4499949
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		1286901
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)</b>	390	4505349	5792250
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		659884
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	440		659884
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	20361	115009
	Datorii comerciale	470	409320	32177
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	193223	233265
	Datorii fata de personal	500	21653	54106
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	6056	11902
	Datorii fata de buget	520	25953	8701
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	537045	144475
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	540264	615939
	<b>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)</b>	580	1753875	1215574
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	6259224	7667708

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.18

pina la 31.12.18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
	2	3	4
Venituri din vânzari	010	8554951	8285785
Costul vânzării	020	5863584	5224536
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2691367	3061249
Alte venituri din activitatea operationala	040	7714	23054
Cheltuieli de distribuire	050	48403	124502
Cheltuieli administrative	060	1190475	1083682
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	276627	393434
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1183576	1482685
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-113387	-14451
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1070189	1468234
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	184181	181333
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	886008	1286901

Anexa 3

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18

pina la 31.12.18

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	5400	0	0	5400
	Capital suplimentar	020	0	0	0	0
	Capital nevarsat	030	(0)	(0)	(0)	(0)
	Capital neinregistrat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	(0)	(0)	(0)	(0)
	<b>Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	5400	0	0	5400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070	0	0	0	0
	Rezerve statutare	080	0	0	0	0
	Alte rezerve	090	0	0	0	0
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100	0	0	0	0
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	0	0	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	4499949	1286901	0	4499949
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	x	1286901		1286901
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(0)	(0)	(0)
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150	0	0	0	0
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	4499949	1286901		5786850
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferente din reevaluare	171	0	0	0	0
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	4505349	1286901		5792250

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.18 pina la 31.12.18 20\_\_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	10	9739466	9829969
Plati pentru stocuri si servicii procurate	20	6109022	6283290
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	30	286166	382525
Dobinzi platite	40		
Plata impozitului pe venit	50	257100	188500
Alte incasari	60		
Alte plati	70	1761008	2438979
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	80	1326170	536675
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	90		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	140865	6500
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	120504	380903
Dividende platite	170	1127458	369016
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	-1107097	-743419
<b>Fluxul net de numerar total(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	219073	-206744
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-45249	9275
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	246126	419950
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	419950	222481