

26 martie 2019
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea Genesis International SRL (Denumirea completă) 4 0 6 8 1 1 8 0
Cod CUIJO

1 0 1 0 6 0 0 0 0 6 8 7 9
Cod IDNO

Sediul: MD str. Albisoara 84/6 0 1 5 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcții autostrăzi F 4 1 2 0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 2 4
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societăți cu răspundere limitată
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 69289863 e-mail drumuri.gi@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Esir Fedora
Tel.

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	104 097 717	214 545 008
Alte venituri din activitatea operațională	020	450 265	1 408 522
Venituri din alte activități	030	599 904	14 344 140
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	105 147 886	230 297 670
Variația stocurilor	050	-	(5 094 010)
Costul vânzărilor	060	71 619 339	-
Cheltuieli privind stocurile	070	68 797	105 286 176
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 149 289	13 082 476
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	589 117	3 332 611
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	270 338	5 578 355
Alte cheltuieli	110	7 381 707	59 344 696
Cheltuieli din alte activități	120	387 763	14 973 049
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	82 466 350	196 503 353
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	22 681 536	33 794 317
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 808 191	5 268 044
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	19 873 345	28 526 273

Anexa 8

BILANȚUL

la 31.12.2018

1	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2.015.209	19.730
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	26.920.454	25.273.699
	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	28.935.663	25.293.429
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.361.565	12.723.618
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	159.394	383.288
	Producția în curs de execuție și produse	170	404.653	5.498.663
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	37.302.619	72.583.104
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.986.270	1.409.694
	Creanțe ale bugetului	220	57.756	825.828
	Creanțe ale personalului	230	93.377	56.512
	Alte creanțe curente	240	433.564	766.716
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.621.750	3.490.277
	Alte elemente de numerar	260	711.361	1.454.073
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2.498.226	925.663
	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	52.630.535	100.117.436
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	81.566.198	125.410.865

SITUAȚIA DE PROPT ȘI PASIV

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
3. Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	21.883.564	21.883.564
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-7.028
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	30.474.335	28.825.398
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	28.526.273
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	52.357.899	79.228.207
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	773.744	86.822
Alte datorii pe termen lung	430		2.541.082
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	773.744	2.627.904
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450	4.236.001	1.517.356
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	16.483.558	23.860.309
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	211.270	12.700
Datorii față de personal	500	603.735	829.389
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	161.606	25.611
Datorii față de buget	520	2.557.444	4.334.963
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560	2.487.994	9.324.572
Alte datorii curente	570	1.692.947	3.649.854
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	28.434.555	43.554.754
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	81.566.198	125.410.865

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	104.097.717	214.545.008
Costul vânzărilor	020	71.619.339	167.868.516
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	32.478.378	46.676.492
Alte venituri din activitatea operațională	040	450.265	1.408.522
Cheltuieli de distribuie	050	48.657	
Cheltuieli administrative	060	4.421.155	5.177.671
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5.989.436	8.484.117
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	22.469.395	34.423.226
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	212.141	-628.909
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	22.681.536	33.794.317
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.808.191	5.268.044
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	19.873.345	28.526.273

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	21.883.564			21.883.564
	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	21.883.564			21.883.564
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		34.498	41.526	-7.028
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	30.474.335		1.648.937	28.825.398
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	28.526.273		28.526.273
	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	30.474.335	28.560.771	1.690.463	57.344.643
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	52.357.899	28.560.771	1.690.463	79.228.207

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	90.233.086	238.510.678
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	65.340.299	190.616.966
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11.131.032	14.900.957
Dobânzi plătite	040	307.891	260.348
Plata impozitului pe venit	050	250.000	3.169.000
Alte încasări	060	13.843.271	741
Alte plăți	070	17.965.088	19.260.508
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	9.082.047	10.303.640
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		13.094.309
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		-13.094.309
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5.479.450	7.474.488
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.331.142	4.513.493
Dividende plătite	170	5.145.000	1.550.000
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	-2.996.692	1.410.995
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6.085.355	-1.379.674
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	12.606	-9.087
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	235.150	6.333.111
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6.333.111	4.944.350

Date generale

Act de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma _____ 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 _____ 132 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 15 persoane,

2) muncitori _____ 117 persoane,

5. Numărul personalului la _____ 31.12.2018 _____ 113 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 13.082.476 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	18.175	18.175				18.175	18.175	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	18.175	18.175				18.175	18.175	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	2.015.209			2.800.102	4.795.581	19.730		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	37.784.900	10.864.446		13.859.348	10.021.689	41.622.559	16.348.860	
5.1. clădiri	510	93.970	93.940		8.872.593	8.966.563			
5.2. construcții speciale	520				783.252		783.252	34.158	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	32.161.103	8.765.353		2.266.134	1.035.126	33.392.111	13.227.896	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	5.006.031	1.730.658		1.499.366	20.000	6.485.397	2.717.780	
5.5. instrumente și inventar	550				9.166		9.166	8.188	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560				245.209		245.209	9.904	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	523.796	274.495		183.628		707.424	350.934	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi 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					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente 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	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări			Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/ diminuări			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total									
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	010	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Datorii curente – total	050								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0	0	0	0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	080								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	090								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
	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, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității