

Data primirii 27.02.2019 10:44:55

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

COPIA CORESPUNDE
 ORIGINALULUI

"04" 04 2019
 Semnătura

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Polimer Gaz Conducte SRL
 (Denumirea completă)

38963623
 (Cod CUIIO)

1002600040678
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN. CHIȘINĂU; MUN. CHIȘINĂU SEC. CIOCANA 140
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Varnita, 18, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Alte lucrari de instalatii pentru constructii F4329

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. +37322422765 e-mail info@pgc.md
 WEB: www.pgc.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Gantea Sergiu Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37368524433

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	38.875.395	154.751.268
Alte venituri din activitatea operațională	020	150	285.759
Venituri din alte activități	030	2.049.081	1.184.253
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40.924.626	156.221.280
Variația stocurilor	050	-3.177.784	2.666.418
Costul vânzărilor	060	2.167.015	31.522.316
Cheltuieli privind stocurile	070	17.288.001	69.301.681
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7.963.325	9.592.011
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.189.914	2.499.244
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.415.750	3.062.714
Alte cheltuieli	110	8.577.148	25.269.982
Cheltuieli din alte activități	120	707.470	1.460.336
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	38.130.839	145.374.702
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.793.787	10.846.578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	313.933	1.682.468
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.479.854	9.164.110

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	20.563	33.303
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	234.262	234.262
	Terenuri	030	298.249	298.249
	Mijloace fixe	040	13.758.532	10.928.969
	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	14.311.606	11.494.783
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6.723.412	7.205.827
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	273	
	Producția în curs de execuție și produse	170	3.177.784	511.366
	Mărfuri	180	459.348	12.236
	Creanțe comerciale	190	13.910.404	15.808.257
	Creanțe ale părților afiliate	200	571.900	
	Avansuri acordate curente	210	11.823.400	6.249.348
	Creanțe ale bugetului	220	1.960.680	4.577.702
	Creanțe ale personalului	230	287.470	328.944
	Alte creanțe curente	240	216.532	216.532
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.920.719	24.922.181
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	526.040	366.685
	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	45.577.962	60.199.078
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	59.889.568	71.693.861

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		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	35.779.959	31.259.959
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	9.164.110
	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	35.785.359	40.429.469
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		
	Datorii comerciale	470	11.852.501	14.297.498
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	9.189.889	14.986.410
	Datorii față de personal	500	559.204	861.757
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	142.929	185.501
	Datorii față de buget	520	21.433	895.876
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2.272.036	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	66.217	37.350
	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	24.104.209	31.264.392
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	59.889.568	71.693.861

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	38.875.395	154.751.268
Costul vânzărilor	020	34.263.295	138.941.302
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.612.100	15.809.966
Alte venituri din activitatea operațională	040	150	285.759
Cheltuieli de distribuie	050	32.188	6.080
Cheltuieli administrative	060	3.069.501	3.341.659
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	58.385	1.625.325
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.452.176	11.122.661
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.341.611	-276.083
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.793.787	10.846.578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	313.933	1.682.468
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.479.854	9.164.110

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400	1.512	1.512	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	1.512	1.512	5.400
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	35.779.959		4.520.000	31.259.959
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	9.164.110		9.164.110
	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	35.779.959	9.164.110	4.520.000	40.424.069
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	35.785.359	9.165.622	4.521.512	40.429.469

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 până 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	68.354.289	157.960.066
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48.426.179	118.300.653
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10.160.005	10.894.350
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3.342.193	1.412.857
Alte încasări	060	805.859	676.311
Alte plăți	070	2.178.674	2.351.693
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5.053.097	25.676.824
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		40.029
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2.499.081	269.833
Dobânzi încasate	110	2.572	109.360
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	-2.496.509	-120.444
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	620.000	506.500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	620.000	506.500
Dividende plătite	170	6.719.386	6.265.311
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	-6.719.386	-6.265.311
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4.162.798	19.291.069
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	142.761	-289.607
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9.940.756	5.920.719
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5.920.719	24.922.181

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

Număr de înregistrare 10026000406 Data înregistrării 04.06.1999 Seria MD Număr 0006310
78

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 04.06.1999, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 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:

1) Număr A MMII 039491, data eliberării 2004-08-05 00:00:00

Termen de valabilitate 05.08.2019

Tipul de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare

Organul care a eliberat licența Camera de licentiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 92 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 11 persoane,

2) muncitori 81 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 120 persoane.**6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 9.632.991 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 12.654.149 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 12654149 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rând	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	92.107	71.544		39.404		131.511	98.208	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	234.262					234.262		
4. Terenuri	400	298.249	x				298.249	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	30.225.508	16.466.976		224.861	188.488	30.261.881	19.332.912	
5.1. clădiri	510	10.859.679	6.571.491				10.859.679	7.673.267	
5.2. construcții speciale	520	879.786	374.923				879.786	409.986	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	11.875.168	6.983.263		218.434	31.131	12.062.471	8.093.561	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	6.476.608	2.439.363			157.357	6.319.251	3.052.188	
5.5. instrumente și inventar	550	134.267	97.936		6.427		140.694	103.910	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								