

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2018 - 31.12.2018

Entitatea

SC NISPROFCON SRL

(Denumirea completă)

02751578

(Cod CUIIO)

1003609010608

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6401

(Cod poștal)

R-UL NISPORENI; OR.NISPORENI

6001

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
SF.PETRU 1, <, <, of.<

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE

0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37326424009 e-mail minascurta1967@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MÎNĂSCURTĂ MARIA

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37376746275

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	23.399.096	42.039.967
Alte venituri din activitatea operațională	020	429.994	214.324
Venituri din alte activități	030	48.298	126.130
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23.877.388	42.380.421
Variația stocurilor	050	-1.852.976	652.856
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	18.392.347	23.788.310
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.815.644	2.331.827
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	499.302	588.473
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	484.902	523.176
Alte cheltuieli	110	1.683.262	4.902.731
Cheltuieli din alte activități	120	5.676	80.314
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21.028.157	32.867.687
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2.849.231	9.512.734
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	378.284	1.232.054
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2.470.947	8.280.680

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	5.263	3.712
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		5.815.069
	Terenuri	030	5.237.800	
	Mijloace fixe	040	523.515	523.515
	Resurse minerale	050	1.778.886	2.021.714
	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		
			7.545.464	8.364.010
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	835.287	310.203
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	18.929	38.774
	Mărfuri	180	2.203.595	1.550.739
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200	2.316.651	3.522.548
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	1.553.117	429.465
	Creanțe ale personalului	230	345.975	196.403
	Alte creanțe curente	240	4.847	27.479
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	28.688	24.408
	Alte elemente de numerar	260	841.779	15.245.008
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	137.874	274.518
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8.286.742	21.619.545
			15.832.206	29.983.555

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori 1	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Venituri din vânzări	2		
Costul vânzărilor	010	23.399.096	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	020	19.874.123	42.039.967
Alte venituri din activitatea operațională	030	3.524.973	31.204.328
Cheltuieli de distribuire	040	429.994	10.835.639
Cheltuieli administrative	050		214.324
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	577.197	736.199
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	070	571.161	846.846
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	080	2.806.609	9.466.918
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	090	42.622	45.816
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	2.849.231	9.512.734
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	110	378.284	1.232.054
	120	2.470.947	8.280.680

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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					
	Capital suplimentar	010	5.400			5.400
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	Capital retras	040				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	050	0	0	0	0
2	Rezerve		5.400			5.400
	Capital de rezervă	060				
	Rezerve statutare	070				
	Alte rezerve	080				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	090				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	110		11.040		11.040
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	120	14.185.838		1.209.806	12.976.032
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	130	X	8.280.680		8.280.680
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	140	X	0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	150	14.185.838	8.291.720	1.209.806	21.267.752
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	160				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	170				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	171				
		172				
		180	14.191.238	8.291.720	1.209.806	21.273.152

Nr. cp.	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	11.040
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	14.185.838	12.976.032
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8.280.680
	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	14.191.238	21.273.152
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	20.010	10.000
	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	20.010	10.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		15.000
	Datorii comerciale	470	1.494.159	3.573.176
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	24.019	1.148.253
	Datorii față de personal	500	23.529	400.789
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	17.946	80.168
	Datorii față de buget	520	60.929	3.465.738
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	376	17.279
	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	1.620.958	8.700.403
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15.832.206	29.983.555

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	27.667.699	50.254.480
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24.628.072	32.127.616
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.971.679	2.489.060
Dobînzii plătite	040	75.039	84.601
Plata impozitului pe venit	050	800.784	208.786
Alte încasări	060	84.000	744.008
Alte plăți	070	245.138	568.428
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	30.987	15.519.997
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	4.832.058	4.634.466
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4.812.048	4.629.486
Dividende plătite	170	960.000	1.116.462
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	38.049	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-901.941	-1.111.482
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-870.954	14.408.515
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-244	-5.286
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.712.977	841.779
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	841.779	15.245.008

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036090106 Data înregistrării 10.07.2006 Seria _____ Număr _____
08

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 10.07.2006, suma _____ 5.400 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 _____ 67 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 5 persoane,

2) muncitori _____ 62 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 93 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 2.331.827 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.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

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 _____

4. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele în fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tab. 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					
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 până 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 până 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

Tabelul 7

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