



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Marshecon SRL pentru perioada Anul 20 18

(Denumirea completă)

Cod CUIIO 38898923

Cod IDNO 1003602001591

Sediul: MD Balti Cod postal 0300

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Stefan Cel Mare 135 Cod CUATM 0300

Activitatea principală Construcții strada, nr, bl. 45211

Cod CAEM, rev.2 45211

Forma de proprietate Privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 023121551 e-mail marshecon@mail.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) _____

Tel. _____

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	48654602	50659280
Alte venituri din activitatea operațională	020	4842858	2372108
Venituri din alte activități	030	687441	378372
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	541855002	53409760
Variația stocurilor	050	1961341	2469243
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	48572564	31486287
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6337439	7145067
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2346780	2386241
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3509585	3842009
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	48805037	47338857
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4388965	6070903
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	519070	740161
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3870895	5330742

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	6354	4274
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	11217452	17651305
	Terenuri	030	1746282	17462282
	Mijloace fixe	040	12888295	14535463
	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	40000	
	Investiții imobiliare	090	20474166	18444516
	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	46372549	53381840
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5517643	5834490
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1287325	1234567
	Producția în curs de execuție și produse	170	12132641	8663398
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	6852783	5258653
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1161297	232778
	Creanțe ale bugetului	220	1313943	264861
	Creanțe ale personalului	230	22262	19012
	Alte creanțe curente	240	1534316	423749
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3766076	6218855
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	869756	833006
	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	34468042	28985369
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	80840591	83367209

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	5722933	5722933
	Rezerve	330	236987	236987
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	64013277	64013277
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	5330742
	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	69973197	75303939
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	1792659	1792398
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7622690	5068200
	Datorii față de personal	500	324856	324400
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	94208	76046
	Datorii față de buget	520	6147	171359
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1026834	630867
	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	10867394	8063270
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	80840591	83367209

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	48654602	50658280
Costul vânzărilor	020	33737007	33986489
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14917595	16672791
Alte venituri din activitatea operațională	040	4842959	2372108
Cheltuieli de distribuire	050	30128	18415
Cheltuieli administrative	060	3189857	3401958
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12848045	8030996
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3692524	5692531
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	697441	378372
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4389965	6070903
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	519070	740161
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3870895	5330742

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____ 20__

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	5722933			5722933
	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	5722933			5722933
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	236987			236987
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	236987			236987
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	64013277			64013277
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			5330742
	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	64013277			69344019
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	69873197			75303939

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5 186 3687	4 998 5527
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 66 377 39	4 038 5465
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7 002 870	7 454 375
Dobânzi plătite	040	2 208 2	
Plata impozitului pe venit	050	6 622 4	4 028 00
Alte încasări	060	116 910 44	8 202 280
Alte plăți	070	7 956 648	7 401 184
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 869 169	2 543 983
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7 150	
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	(7 150)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9 724 8	7 000 0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7 418 672	7 000 0
Dividende plătite	170		
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	(7 321 424)	2 543 983
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(5 459 405)	2 543 983
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(7 470 5)	(9 020 3)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9 300 187	3 766 076
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 766 076	6 219 855

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

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
		2	3	4	5	6	7	8	9
A	1								
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	11217452			10193083	3759230	17651305		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	10400	4046				10400	6126	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	10400	4046				10400	6126	
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	1746282	x				1746282	x	
4. Terenuri	500	32213727	19325433		5288886	625937	36866676	22341213	
5. Mijloace fixe, total	510	5162075	2137862		3759230		8921305	2344077	
din care:	520	2453434	1035381			264549	2188883	810333	
5.1. clădiri	530	5408623	4135948		926678	195112	6140189	4806529	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	18448573	11792401			124976	18323597	13546012	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	741022	223841		602978	41298	1302402	804262	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700	21353928	879761		1769750	2342607	2081071	1336555	
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5