

26 martie 2019

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea Nouconst SRL 4 0 1 8 9 4 9 6
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 5 6 0 0 0 1 2 1 2 0
 Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 5 9 MD-2059 Chisinau str. Petricani 94 0 1 5 0
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 4 2 1 1
 strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată 1 6
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată 5 3 0
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 78-88-00 e-mail contabilitate@nouconst.md
 WEB www.nouconst.md



Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Alupi Igor Roman
 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	186 787 885	522 601 771
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 669 983	9 559 826
Venituri din alte activități	030	869 397	8 983 521
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	191 327 265	541 145 118
Variația stocurilor	050	2 956 044	(10 208 535)
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	108 979 352	417 671 411
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	22 114 752	23 354 513
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8 279 768	6 470 460
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4 413 937	8 308 120
Alte cheltuieli	110	29 669 013	13 406 548
Cheltuieli din alte activități	120	1 210 426	7 034 271
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	177 623 292	466 036 788
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	13 703 973	75 108 330
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 457 567	7 978 564
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	12 246 406	67 129 766

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 194	-
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	20 379 895	83 421
	Terenuri	030	931 801	2 031 801
	Mijloace fixe	040	31 459 392	65 010 555
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	159 200	159 200
	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	52 931 482	67 284 977
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 664 541	6 398 231
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	220 756	169 840
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 214 559	11 423 094
	Mărfuri	180	-	693 639
	Creanțe comerciale	190	23 516 451	55 095 193
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	6 470 330	6 057 143
	Creanțe ale bugetului	220	1 557 747	563 459
	Creanțe ale personalului	230	135 837	104 809
	Alte creanțe curente	240	13 359	30 026
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8 387 635	967 730
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	618 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	1 453 718	930 292
	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	45 634 933	83 051 456
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	98 566 415	150 336 433

Nr. cpt.	PASIV	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	1 592 251	1 592 251
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(25 337)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	40 054 947	17 842 658
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	67 129 766
	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	41 647 198	86 539 338
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	13 209 996
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	3 405 494	2 385 842
	Alte datorii pe termen lung	430	10 956 633	138 631
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	14 362 127	15 734 469
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	145 325
	Împrumuturi pe termen scurt	460	269 505	1 120 871
	Datorii comerciale	470	28 089 066	34 839 271
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	5 849 713	1 017 511
	Datorii față de personal	500	2 555 358	1 795 758
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	756 696	447 278
	Datorii față de buget	520	4 937 228	8 620 395
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	99 524	76 217
	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	42 557 090	48 062 626
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	98 566 415	150 336 433

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	186 787 885	522 601 771
Costul vânzărilor	020	162 275 307	437 869 392
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	24 512 578	84 732 379
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 669 983	9 559 826
Cheltuieli de distribuire	050	67 144	73 060
Cheltuieli administrative	060	9 558 519	11 919 855
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 406 227	9 140 211
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	14 150 671	73 159 079
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(446 698)	1 949 251
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13 703 973	75 108 330
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 457 567	7 978 564
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	12 246 406	67 129 766

DIRECTOR

VADIM SCOROBOGATCO

CONTABIL ȘEF

IGOR ALUPI



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	1 592 251	-	-	1 592 251
	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	1 592 251	-	-	1 592 251
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	-	-	25 337	(25 337)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	40 054 947	-	22 212 289	17 842 658
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	67 129 766	-	67 129 766
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	40 054 947	67 129 766	22 237 626	84 947 087
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	41 647 198	541 145 120	496 252 980	86 539 338

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	250 415 454	509 138 486
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	182 357 571	454 731 069
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24 407 005	27 819 159
Dobânzi plătite	040	111 530	291 294
Plata impozitului pe venit	050	3 195 169	1 757 567
Alte încasări	060	27 696 150	63 709 111
Alte plăți	070	33 489 007	45 037 641
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	34 551 322	43 210 867
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1 026 695	7 371 651
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12 486 738	46 619 698
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	(11 460 043)	(39 248 047)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	839 757	22 763 343
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 775 918	13 252 331
Dividende plătite	170	12 441 683	20 879 552
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	(17 377 844)	(11 368 540)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5 713 435	(7 405 720)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	(14 185)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 674 200	8 387 635
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8 387 635	967 730

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare **1005600012120** Data înregistrării **14 martie 2005** Seria **MD** Numar **0024071**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 Data **22 iunie 2005**, suma **5 400** lei, inclusiv:
 1) cota statului - lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% - lei,
 Modificări ulterioare:
 a) **11 mai 2008**, suma **1 586 851** 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 045463**, data eliberării **15 aprilie 2005**
 Termen de valabilitate **14 aprilie 2020**
 Tipul de activitate **Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti**
 Organul care a eliberat licența **Camera de licentuire**
 2) Număr **A MMII 050851**, data eliberării **17 februarie 2016**
 Termen de valabilitate **16 februarie 2024**
 Tipul de activitate **Activitatea de transport rutier de marfuri in trafic nati**
 Organul care a eliberat licența **Camera de licentuire**
 3) Număr, data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **212** persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ **51** persoane,
 2) muncitori **161** persoane,
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2018** **211** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **23 354 513** 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 gaj -
 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):
 1)
 2)
 3)
14. Numerar legat – total - lei,

Active imobilizate

Indicatori	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	27 317	26 123	0	0	10 800	16 517	16 517	0
inclusiv:								
2.1. Licențe de activitate	6 325	6 325				6 325	6 325	
2.2. programe informatice	20 992	19 798			10 800	10 192	10 192	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție, total	20 379 895			12 523 012	32 819 486	83 421		
4. Mijloace fixe, total	45 850 650	14 391 258	0	44 887 705	6 322 209	84 416 146	19 405 591	0
inclusiv								
4.1. clădiri	9 079			1 794 578		1 803 657	7 299	
4.2. construcții speciale	4 276 272	241 047		246 575		4 522 847	549 356	
4.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	31 101 273	10 333 135		35 297 186	811 993	65 586 466	16 150 275	
4.4. mijloace de transport	9 611 549	3 641 490		6 733 327	5 510 216	10 834 660	2 297 345	
4.5. alte mijloace fixe	852 477	175 586		816 039		1 668 516	401 316	
5. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	159 200					159 200		
6. Investiții imobiliare						0		
7. Terenuri	931 801	0	0	1 100 000		2 031 801	0	0
<i>Total Active Imobilizate</i>	67 348 863	14 417 381				86 707 085	19 422 108	
		52 931 482					67 284 977	

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					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

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					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Tabelul 4
Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd / cod pară	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	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Creațe și investiții financiare curente – total	10	576 328	0	32 505 602	0	32 745 389	0	336 541	0			
Creațe comerciale, inclusiv pe țări:	20	0	0	0	0	0	0	0	0			
-												
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	576 328	0	32 505 602	0	32 745 389	0	336 541	0			
-		0						0				
Austria	036	0		121 204		121 204		0				
Belgia	056	0		227 706		227 706		0				
Belorusia	112	23 342		123 273		121 849		24 766				
Cehia	203	0		24 826		24 826		0				
China	156	0		31 646		31 646		0				
Estonia	233	2 727						2 727				
Franta	250	0		38 674		38 674		0				
Germania	276	29 000		1 186 446		1 215 446		0				
Grecia	300	0		60 339		60 339		0				
HONG KONG	344	239 408						239 408				
Italia	380	0		514 021		488 384		25 637				
Netherlands	528	96 909		2 041 845		2 138 659		95				
Polonia	616	0		11 881		11 881		0				
Portugal	620			649 847		649 847						
Romania	642	105 221		2 094 224		2 171 949		27 497				
Russian Federation	643	12 312		522 241		534 553		0				
Ucraina	804	67 409		24 857 429		24 908 427		16 411				
Împrumuturi acordate și creațe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40											
-												
Depozite, inclusiv pe țări:	50											
-												
Alte creațe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60											
-												
Datorii curente – total	70	359 252	0	27 297 894	0	27 329 262	0	516 235	0			
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80	359 252	0	27 297 894	0	27 329 262	0	516 235	0			
Austria	036	0		117 056		117 056		0				
Belgia	056	0		271 188		271 188		0				
Belorusia	112	23 342		170 892		147 551		0				
China	156	11 122		31 519		31 519		11 122				
Franta	250	12 246						12 246				

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		Ieșiri/ diminuări	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				
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Germania	276	218 179		1 201 685		1 350 302		366 796	
Grecia	300	10 205		70 099		60 339		444	
Italia	380	0		488 221		488 221		0	
Netherlands	528	0		2 238 928		2 238 928		0	
Polonia	616	0		11 881		11 881		0	
Portugal	620			646 437		646 437			
Romania	642	71 846		21 491 510		21 419 675		11	
Russian Federation	643	12 312		546 865		534 553		0	
United Kingdom	826	0		11 612		11 612		0	
Ucraina	804			25 259 840		25 385 456		125 616	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90	433 302	0	433 302	0	0	0	0	0
Germania		433 302		433 302					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

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				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobînzii 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 vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <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		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

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				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea raportelor financiare ale entității*

DIRECTOR

CONTABIL SEF

VADIM SCOROBOGATCO

IGOR ALUPI

* conform art.36 din Legea contabilității



SC "NOUCONST" SRL

Mun. Chișinău, str. Petricani, 94,

Cod fiscal: 1005600012120

Cod TVA 0605333

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. fil. 10 Chisinau

C/b: AGRNMD2X437

IBAN: MD68AG000000002251679079;

Email contabilitate@nouconst.md , Tel/fax: 022 317-638:

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeeelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „Nouconst” S.R.L. în 2018

Analiza veniturilor din vânzări

„Nouconst” S.R.L. a înregistrat în 2018 venituri din vânzări în mărime de 522 601.8 mii lei, ceea ce constituie cu 179.8% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include două tipuri de activități: producerea și prestarea serviciilor. Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor cu cota predominantă de 69.7% în totalul vânzărilor.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2016 „Nouconst” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 67 129.8 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 54 883.4 mii lei sau cu 448.2% față de perioada de gestiune precedentă. Această evoluție pozitivă a fost determinată de majorarea profitului obținut din prestarea serviciilor și volumul produselor vândute.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în 2018 constituie 14.4%, înregistrînd o majorare cu 7.1% față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor la „Nouconst” S.R.L. constituie 11.0%. Nivelul rentabilității activelor este mai ridicat decît rata dobînzii pentru credite și împrumuturi primite, ceea ce denotă raționalitatea atragerii surselor împrumutate.

Rentabilitatea capitalului propriu în 2018 a constituit 104.7%, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mult mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

Analiza activelor disponibile

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 43.2% din activele disponibile la finele anului 2018, înregistrând o creștere cu 11,3% față de perioada anului precedent.

În cursul anului 2018 s-a majorat cota creanțelor cu 12,7% (de la 23,9% la începutul anului 2018 până la 36,6% la sfârșit).

Alte categorii de active, cum sînt stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 4,3% și 0,6 % din totalul activelor disponibile la sfârșitul 2018.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o dependență financiară a „Nouconst” S.R.L. de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 42,3% din totalul pasivelor, atunci la sfârșit – 57,6%, ceea ce trece de nivelul limită de siguranță (50%).

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (72,5%) o constituie datoriile comerciale. Printre datorii se evidențiază atragerea creditelor bancare pe termen lung și scurt, a căror cotă constituie 27,8% la sfârșitul anului 2018, fiind în creștere în comparație cu anul 2017.

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung) a constituit 84,6% la sfârșitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depășește cu mult nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul foarte înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) a crescut, nivelul fiind la începutul anului 2018 de 1,1, spre finele anului 1,7. Totodată, această rată, nu se încadrează în intervalul optim (2–2,5).

La nivel scăzut, în comparație cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea absolută (numerar /datorii curente), înregistrând o diminuare la sfârșitul perioadei (0,3).

La „Nouconst” SRL s-a modificat esențial situația cu fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime 5 713,4 mii lei, atunci în anul 2016 s-a format fluxul total negativ de 7 405,7 mii lei.

Contabil șef



I. Alupi

