

Data primirii 18.03.2019 11:21:27

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

"28" 03 2019

SITUAȚIILE FINANCIARE

ANEXA la SINC  
"Prezentarea situațiilor  
financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea NICONES-GRUP SRL  
(Denumirea completă)

38181292

(Cod CUIIO)

1003600066794

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2004 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Stefan cel Mare, 200, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

F4120

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. +37369026291 e-mail nicones2011@mail.ru

WEB:

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

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37378568886

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14.021.660	16.947.536
Alte venituri din activitatea operațională	020	11.558	7.503
Venituri din alte activități	030	56.757	118.496
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14.089.975	17.073.535
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	9.106.895	11.333.327
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	832.540	1.981.698
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	231.152	516.218
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	256.054	312.273
Alte cheltuieli	110	541.065	1.639.061
Cheltuieli din alte activități	120	4.101	68.222
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10.971.807	15.850.799
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3.118.168	1.222.736
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	375.511	170.549
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.742.657	1.052.187

# 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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	6.101	4.760
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.170.218	1.243.102
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	1.176.319	1.247.862
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		8.917
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	25.500	49.916
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.352.633	1.852.932
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	829.058	563.396
	Creanțe ale bugetului	220	64.103	70.585
	Creanțe ale personalului	230	344.183	528.924
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.629.791	1.789.524
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	96.870	126.870
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	100.000	100.000
	Alte active circulante	290	213.249	297.376
	<b>Total active circulante</b> (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	5.655.387	5.388.440
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	6.831.706	6.636.302

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330	3.466	3.466
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	28.770
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5.547.597	4.714.184
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.052.187
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5.556.463	5.804.007
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	28.000	28.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	142.112	405.716
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	146.112	149.530
	Datorii față de personal	500	96.656	101.712
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	26.358	69.048
	Datorii față de buget	520	556.864	22.985
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	279.141	55.304
	<b>Total datorii curente</b> (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	1.275.243	832.295
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	6.831.706	6.636.302

## 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	14.021.660	16.947.536
Costul vânzărilor	020	10.130.259	14.143.516
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.891.401	2.804.020
Alte venituri din activitatea operațională	040	11.558	7.503
Cheltuieli de distribuire	050	0	
Cheltuieli administrative	060	670.209	1.388.780
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	167.238	250.281
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3.005.512	1.172.462
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	52.656	50.274
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.118.168	1.222.736
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	375.511	170.549
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.742.657	1.052.187

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	3.466			3.466
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3.466			3.466
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		28.770		28.770
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.547.597	36.587	870.000	4.714.184
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.052.187		1.052.187
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5.547.597	1.117.544	870.000	5.795.141
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5.556.463	1.117.544	870.000	5.804.007

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	14.894.654	20.367.032
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10.541.718	14.871.950
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	941.272	2.271.912
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	89.578	489.561
Alte încasări	060	444.294	8.106.281
Alte plăți	070	2.078.671	9.832.475
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.687.709	1.007.415
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-100.000	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-100.000	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	380.700	817.800
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-19.868	-29.882
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-400.568	-847.682
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.187.141	159.733
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	442.650	1.629.791
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.629.791	1.789.524

## Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000667 Data înregistrării \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_

94

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_ 29 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 5 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ 24 persoane,

5. Numărul personalului la \_\_\_\_\_ 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 29 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 1.981.698 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<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

În rândurile, 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



**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
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>					
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					
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>060</b>					
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	
1	2	3	4	5	7
<b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>	<b>010</b>				
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				
<b>Datorii pe termen lung – total</b>	<b>070</b>				
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
	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>					
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	010				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
<b>Capital social</b>	030				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	040				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
	060				

Tabelul 7

## 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
	2	3	4	5	6
<b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări</b>	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 nerезidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curență
I	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	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 datorilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
<b>Cheltuieli – total</b>	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