

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ELECTROCON SRL
(Denumirea completă)

135160 1003600025379
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2075 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Maria Dragan, 19, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. F4299
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. +37322470242 e-mail ms.botnaru@inbox.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Botnaru Maria Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369151800

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	22.188.929	31.834.108
Alte venituri din activitatea operațională	020	10.247.149	13.874.474
Venituri din alte activități	030	654.627	54.583
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	33.090.705	45.763.165
Variația stocurilor	050	-1.270.252	773.899
Costul vânzărilor	060	8.024.100	7.878.796
Cheltuieli privind stocurile	070	2.824.242	9.801.745
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6.407.334	8.978.350
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.762.036	2.509.286
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.873.299	1.278.494
Alte cheltuieli	110	2.959.110	3.279.936
Cheltuieli din alte activități	120	565.074	55.782
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23.144.943	34.556.288
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	9.945.762	11.206.877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.395.140	1.499.133
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	8.550.622	9.707.744

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	49.186	39.131
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4.234.556	3.436.057
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	79.200	79.200
	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	4.362.942	3.554.388
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7.278.403	6.761.866
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	155.271	179.468
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.674.001	900.102
	Mărfuri	180		152.809
	Creanțe comerciale	190	13.042.046	10.997.758
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.411.301	1.565.111
	Creanțe ale bugetului	220	12.736	22.365
	Creanțe ale personalului	230	132.524	1.178.965
	Alte creanțe curente	240	501.766	501.766
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.622.225	2.385.471
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		2.000.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.018.136	1.097.262
	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	27.848.409	27.742.943
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	32.211.351	31.297.331

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	10.100.000	10.100.000
	Rezerve	330	6.927.610	6.899.052
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8.550.622	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	9.707.744
	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	25.578.232	26.706.796
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	1.050.000	
	Datorii comerciale	470	72.619	273.260
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	411.245	443.551
	Datorii față de personal	500	819.792	1.005.114
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	214.876	290.246
	Datorii față de buget	520	2.273.008	1.502.613
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1.254.987	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	504.632	1.038.049
	Alte datorii curente	570	31.960	37.702
	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	6.633.119	4.590.535
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	32.211.351	31.297.331

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	22.188.929	31.834.108
Costul vânzărilor	020	12.308.331	19.969.752
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.880.598	11.864.356
Alte venituri din activitatea operațională	040	10.247.149	13.874.474
Cheltuieli de distribuire	050	145.656	596.776
Cheltuieli administrative	060	2.046.240	2.945.094
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8.079.642	10.988.884
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	9.856.209	11.208.076
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	89.553	-1.199
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	9.945.762	11.206.877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.395.140	1.499.133
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8.550.622	9.707.744

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	010	10.100.000			10.100.000
	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	10.100.000			10.100.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	6.927.610		28.558	6.899.052
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	6.927.610		28.558	6.899.052
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	8.550.622		8.550.622	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	9.707.744		9.707.744
	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	8.550.622	9.707.744	8.550.622	9.707.744
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	25.578.232	9.707.744	8.579.180	26.706.796

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	42.326.059	7.588.142
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32.268.186	36.952.664
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.407.972	13.633.479
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.384.780	1.748.336
Alte încasări	060	5.520.029	53.897.041
Alte plăți	070	522.653	170.186
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8.262.497	8.980.518
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	650.402	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	650.402	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2.050.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.350.000	
Dividende plătite	170	7.480.055	9.217.272
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	-6.780.055	-9.217.272
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.132.844	-236.754
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	489.381	2.622.225
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.622.225	2.385.471

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036002537 Data înregistrării 27.01.1998 Seria MD Număr 0014080
9

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 20.09.2017, suma 10.100.000 lei, inclusiv:

1) cota statului 0 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 056357, data eliberării 2017-10-26 00:00:00

Termen de valabilitate 26.10.2022

Tipul de activitate 5 ani

Organul care a eliberat licența Agenția Servicii publice IP

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 122 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 20 persoane,

2) muncitori 102 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 121 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 8.978.350 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 0 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj 0 lei,

2) valoarea contabilă 0 lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 0 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 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

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					
Imprumuturi 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, imprumuturi 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 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				

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				

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

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	453926
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	135160
Codul fiscal al organizației	1003600025379
IDNO organizației	1003600025379
Denumirea organizației	ELECTROCON SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	25.02.2019 14:58:22
Data expedierii raportului	20.03.2019 09:08:03
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.