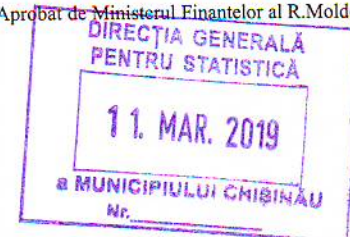


SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018



Entitate	Regal Construction SRL (denumirea completă)	41099625 Cod CUIO
Sediul: MD	Botanica str.Hristo Botev 19/2 ap.14, MD-2043 Cod postal, Raionul (municipiul, UTA); Localitatea strada, nr, blocul	1016600001843 Cod IDNO
Activitatea principală	Constructii	0110 Cod CUATM
Forma de proprietate	privata	4333 Cod CAEM rev.2
Forma organizatorica-juridica	SRL	
Date de contact: Tel		15 Cod CFP
WEB		
Numele si coordonatele contabilului-sef:	DI(dna) Ludmila Maletchi Tel: 022-83-83-35	530 Cod CFJO

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	407119	2557337
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	407119	2557337
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	59512	1273447
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	56094	185648
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii și prime de	090	13357	38735
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	326	326
Alte cheltuieli	110	135856	188231
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli din alte activități (rd.50+rd.60+rd.70+rd.80+rd.90+rd.100+rd.110+rd.120)	130	265145	1686387
Profit (pierdere) până la impozitare(rd.040-rd.130)	140	141974	870950
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18562	105570
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	123412	765380

Bilațul

la 31.12.2018

Nr. Cpt.	Activ	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	869	543
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante 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	869	543
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	2649	21807
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	200	20515
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	310	4531
	Creante ale bugetului	220	885	899
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		12500
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	10620	257564
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente in părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente in părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	57	
	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	14721	317816
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15590	318359

Nr. Cpt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social şi suplimentar	320	1500	1500
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-22627	-22627
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		765380
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		665288
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-21127	78965
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul	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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	5000	
	Datorii comerciale	470	9104	37525
	Datorii fata de părţile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	8606	
	Datorii privind asigurarile sociale şi medicale	510	723	7602
	Datorii fata de buget	520	10924	189815
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietar	540		
	Finantari şi incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2360	4452
	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	36717	239394
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15590	318359



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2018 - 31.12.2018

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	407119	2557337
Costul vânzărilor	020	200810	1271029
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	206309	1286308
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	35676	232737
Cheltuieli administrative	060	28647	182612
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12	9
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	141974	870950
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	141974	870950
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18562	105570
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	123412	765380

Anexa3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 - 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	1500			1500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social i suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1500			1500
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-22627			-22627
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestionare	130		765380		765380
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140			665288	-665288
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-22627	765380	665288	77465
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietatea publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-21127	765380	665288	78965

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 - 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasari din vinzari	010	490343	3059489
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	202220	1657372
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	69389	269668
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	22149	17702
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	49049	237432
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - i-d.020 - i-d.030-i-d.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	147536	877315
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (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			
Incasari sub forma de credite și împrumuturi	150	10000	7500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5000	12500
Dividende plătite	170	147635	625371
Incasari din operațiuni de capital	180		
Alte incasari (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd. 160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-142635	-630371
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4901	246944
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5719	10620
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10620	257564

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executii	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	1629	760				1629	1086	
inclusiv:	210								
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	1629	760				1629	1086	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizari corporale in decurs de executie	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500								
5.1. cladiri	510								
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530								
inclusiv: tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

Date generale

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

Număr de înregistrare **1016600001843** Data înregistrării **28.01.2016** Seria MD Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data **28.01.2016**, suma **1500** lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **1500** 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:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 **6** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **1** persoane,

2) muncitori **5** persoane.

5. Numărul personalului la **31.12.18** **3** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **185648** 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]

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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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.