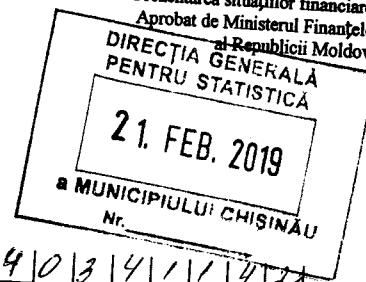


"21" 02 2018
Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea **Megacon Service SRL**
(Denumirea completă)

Cod CUII 40341142

Sediul: MD 2069 Chisinau sec. Buiucani
Cod poștal

Cod IDNO 10066000541170

str. Mesager 4

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM 0120

Activitatea principală Lucrari de tencuire. Constructii de cladari, reconstrucții
strada, nr, bl.

Cod CAEM, rev.2 E4331

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP 116

Date de contact: Tel. 022-35-80-66 e-mail megacon.md@gmail.com
WEB

Cod CFOJ 530

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Morozova Galina

Tel. 069300390

Unitatea de măsură: leu

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	7 765 177	7 271 244
Alte venituri din activitatea operațională	020	962 673	545 289
Venituri din alte activități	030	7	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8 727 857	7 816 533
Variația stocurilor	050	(16 020)	16 020
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3 576 998	3 554 205
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	291 998	613 158
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	80 299	156 113
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	38 980	18 944
Alte cheltuieli	110	4 419 156	2 910 271
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 391 411	7 268 711
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	336 446	547 822
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	41 959	66 436
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - d.150)	160	294 487	481 386

BILANȚUL

la ____ 01.01.2018. 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	2 644	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	45 652	42 569
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	10 000	
	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	58 296	42 569
2.	Active circulante			
	Materiale	140	832 758	445 077
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	23 695	6 463
	Producția în curs de execuție și produse	170	16 020	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	43 824	356 611
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5 130	5 986
	Creanțe ale bugetului	220	2 218	14 917
	Creanțe ale personalului	230	2 274	6 837
	Alte creanțe curente	240	129	10 625
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	868 976	719 753
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	320	107
	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	1 795 344	1 566 376
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 853 640	1 608 945

BILANȚUL

Anexa 1

la 01.01.2018. 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	2 644	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	45 652	42 569
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	10 000	
	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	58 296	42 569
2.	Active circulante			
	Materiale	140	832 758	445 077
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	23 695	6 463
	Producția în curs de execuție și produse	170	16 020	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	43 824	356 611
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5 130	5 986
	Creanțe ale bugetului	220	2 218	14 917
	Creanțe ale personalului	230	2 274	6 837
	Alte creanțe curente	240	129	10 625
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	868 976	719 753
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	320	107
	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	1 795 344	1 566 376
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 853 640	1 608 945

21. FEB. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01 până la 31.12 2018

MUNICIPIUL CÂRLEA

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 765 177	7 271 244
Costul vânzărilor	020	7 307 906	6 521 904
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	457 271	749 340
Alte venituri din activitatea operațională	040	962 673	545 289
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	123 906	195 908
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	959 599	550 899
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	336 439	547 822
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	336 446	547 822
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	41 959	66 436
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	294 487	481 386

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	197 651		164 894	32 757
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	481 386		481 386
	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	197 651	481 386	164 894	514 143
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	203 051	481 386	164 894	519 543

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 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	9 279 389	8 201 366
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 850 617	6 787 318
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	312 723	679 793
Dobânzi plătite	040	7 791	8 227
Plata impozitului pe venit	050	18 900	46 300
Alte încasări	060	18 124	1 118
Alte plăți	070	250 672	612 069
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	856 810	68 777
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	725 000	329 900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	724 000	392 900
Dividende plătite	170		155 000
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	1 000	-218 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	857 810	- 149 223
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11 166	868 976
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	868 976	719 753