

19.03.19

Data primirii

**SITUATIILE FINANCIARE**pentru perioada an 2018

Anexe la SNC
 "Prezentarea rapoartelor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

Entitatea SRL "Cons Viand"
(Denumirea completă)38858671
Cod CUIIO1002609002154
Cod IDNOSediul: Ungheni
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____

Cod CUATM

Ungheni, str.Nationala 33
strada, nr, bl _____Activitatea principală Servicii de reparatie si constructiiF4120
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata16
Cod CFPForma organizatorico-juridică SRL530
Cod CFOJDate de contact: Tel. 0236-2-04-96 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Mihalachi Angela
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	11 276 506	18 453 532
Alte venituri din activitatea operațională	020	15 797	
Venituri din alte activități	030	89 019	44 621
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11 381 322	18 498 153
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	6 535 441	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 056 470	1 472 803
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	396 441	392 758
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	267 889	319 733
Alte cheltuieli	110	1 558 464	15 614 632
Cheltuieli din alte activități	120	132 341	462 312
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9 947 046	18 262 238
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 434 276	235 915
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	184 822	6 775
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 249 454	229 140

BILANȚUL

la _____ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 408	758
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	5 410 258	2 409 015
	Mijloace fixe	040	11 306 660	2 308 897
	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		
	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	16 718 326	4 718 670
2.	Active circulante			
	Materiale	140		201 244
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8 291	4 145
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		9 956
	Creanțe comerciale	190	1 291 935	1 918 555
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		65 711
	Creanțe ale personalului	230		630
	Alte creanțe curente	240	2 400 875	4 387 191
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	405 341	56 352
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	3 136 183	
	Alte active circulante	290	57 093	103 194
	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	7 299 718	6 746 978
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	24 018 044	11 465 648

Nr. d/o	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	205 400	205 400
	Rezerve	330	67 450	67 450
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	350	5 861 923	3 657 717
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	229 140
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	12 045 575	
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	18 180 348	4 159 707
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3 186 075	1 270 677
	Împrumuturi pe termen lung	410		2 696 950
	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	3 186 075	3 967 627
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 281 306	3 259 214
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	22 869	25 287
	Datorii față de buget	520	347 446	53 813
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	2 651 621	3 338 314
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	24 018 044	11 465 648

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11 276 506	18 453 532
Costul vânzărilor	020	8 610 608	16 666 194
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 665 898	1 787 338
Alte venituri din activitatea operațională	040	15 797	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	778 412	893 893
Alte cheltuieli din activitatea operațională (pierdere)	070	425 685	239 839
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 477 598	653 606
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(43 322)	(417 691)
Profit (pierdere) pâna la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 434 276	235 915
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	184 822	6 775
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1 249 454	229 140

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Anexa 3

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	205 400			205 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	205 400			205 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	67 450			67 450
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	67 450			67 450
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5 861 923		2 204 206	3 657 717
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	229 140		229 140
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			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	5 861 923	229 140	2 204 206	3 886 857
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	12 045 575		12 045 575	
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	18 180 348	229 140	14 249 781	4 159 707

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până 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	11 183 220	17 045 662
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 847 407	15 111 035
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 399 484	1 805 813
Dobânzi plătite	040	402 237	233 211
Plata impozitului pe venit	050	222 639	187 822
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	724 224	73 086
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	587 229	(365 305)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	87 830	599 292
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	(87 830)	(599 292)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 342 900	3 518 322
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 442 681	2 902 714
Dividende plătite	170		
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	(99 781)	615 608
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	399 618	(348 989)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 723	405 341
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	405 341	56 352

Date generale

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

Număr de înregistrare 100260900215 Data înregistrării _____ Seria _____ Numar _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 5400 suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența in vigoare:

1) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 45 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 7 persoane,

2) muncitori 38 persoane,

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 45 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1472803 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 _____

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) _____

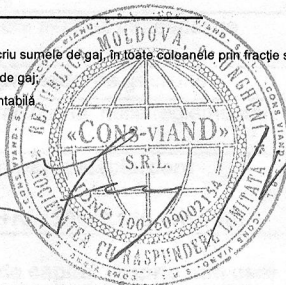
3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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.



Victor Sacarfan

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	3250	1842				3250	2492	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	1842				3250	2492	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	5410258				3001243	2409015		
5. Mijloace fixe, total	500	13148484	1841824		609283	9337259	4420508	2111611	
din care:									
5.1. clădiri	510	10289513	207157			9276001	1013511	234604	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1882787	976699		609283	7000	2485070	421898	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	251186	251186			54258	196928	939794	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	724998	406782				724998	515315	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanșul:

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5