

28 februarie 2020
Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anului 2019

Entitatea **S.A." COTEAF "**
(Denumirea completă)

38829155
Cod CUITO

1 0 0 3 6 0 0 0 5 1 8 9 1
Cod IDNO

Sediul: MD 2023

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 5 0
Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală Construcții ingineresti , instalatii rețelilor tehnico-edilitare, reconstrucții

Cod CAEM, rev.2

4 5 3 0 3

Cod CAEM, 1ediția 2005

16

Forma de proprietate privat

1 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.A.

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 27-01-83 e-mail 0632.84302

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) Ababii Ecaterina

Tel. 27-01-83



[Signature]

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	9864299	10930426
Alte venituri din activitatea operațională	020	16301	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9880600	10930426
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		32634
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1439418	3070926
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	372127	690959
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	81145	86589
Alte cheltuieli	110	436150	245449
Cheltuieli din alte activități	120	6111085	7178424
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8439925	11304981
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1440675	(374555)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	172881	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1267794	(374555)

BILANȚUL

la ___ Anul ___ 2019__

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2817	5517
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	403485	400210
	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	405652	405727
2.	Active circulante			
	Materiale	140	905689	751629
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	100360	196448
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	726805	406823
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	402967	600280
	Creanțe ale bugetului	220	177092	169129
	Creanțe ale personalului	230		2433
	Alte creanțe curente	240	373	787
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	41706	90455
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	2354992	2217984
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2760644	2623711

120000

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	20000	20000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1856331	1856331
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(374555)
	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	1876331	1501776 12000
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		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	449922	855962
	Datorii față de personal	500	209995	192732
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	45328	63742
	Datorii față de buget	520	169968	9388
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	9100	111
	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	884313	1121935
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2760644	2623711

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la ____ Anul ____ 2019__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9864299	10930426
Costul vânzărilor	020	6129034	8619983
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3735265	2310443
Alte venituri din activitatea operațională	040	16301	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1873539	2406915
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	437352	278083
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080		(374555)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1440675	(374555)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	172881	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1267794	(374555)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la ____ Anul ____ 2019__

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	20000			20000
	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	20000			20000
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	1856331			1856331
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		374555	(374555)
	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	1856331		374555	1481776
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	1876331		374555	1501776

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ Anul _____ 2019 _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10101866	11711684
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7324549	7181132
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1630595	3227904
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	111792	177190
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1091413	1076709
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(56483)	48749
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(56483)	48749
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	98189	41706
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	41706	90455