

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.R.L. BECAD

Sediul: OR.REZINA, STR.1 MAI NR.2

Raionul(municipiul): 376, DDF REZINA

Satul(comuna):

Strada: OR.REZINA, STR.1 MAI NR.2

Cod postal: 5400

Cod CUATM: 6701, OR.REZINA

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 37596631

Codul fiscal: 1003606000994

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului sef: Natibulina Olga

Telefon: +37325422080

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 13 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1198941	2401223
Alte venituri din activitatea operationala	020		13978
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1198941	2415201
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	507045	1163323
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	412970	479379
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	108671	107860
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	100747	56397
Alte cheltuieli	110	67305	115583
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1196738	1922542
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2203	492659
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3472	58531
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-1269	434128

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	650	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	31626	31626
	Mijloace fixe	040	1102876	1105361
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii 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	1135152	1136987
	Active circulante			
	Materiale	140	291926	81588
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12422	967
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	477997	457421
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	11393	4098
	Creante ale bugetului	220	36700	14925
2.	Creante ale personalului	230	2460	555
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	211215	345247
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti 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	1044113	904801
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2179265	2041788

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	60000	60000
	Rezerve	330	1100150	1098881
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-1269	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	434128
	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	1158881	1593009
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	83325	
	Datorii comerciale	470	41961	33175
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3202	3202
	Datorii fata de personal	500	26055	54610
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	26	20053
	Datorii fata de buget	520	60940	11396
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	800178	314460
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	4697	11883	
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	1020384	448779	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2179265	2041788	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1198941	2401223
Costul vinzarilor	020	952980	1575597
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	245961	825626
Alte venituri din activitatea operationala	040		13978
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	239562	336918
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	4196	10027
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2203	492659
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2203	492659
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3472	58531
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-1269	434128

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	60000			60000
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	60000			60000
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080	31551			31551
	Alte rezerve	090	1068599		1269	1067330
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1100150		1269	1098881
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		X		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-1269		-1269	0
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		X	434128	434128
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		X		

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-1269	434128	-1269	434128
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	1158881	434128	0	1593009

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	1346443	2701724
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	983392	1230175
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	570764	519926
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	82068	88051
Alte incasari	060		4722
Alte plati	070	122001	194362
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - .070)	080	-411782	673932
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	177325	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	94000	83325
Dividende platite	170	73900	456575
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	9425	-539900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-402357	134032
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	613572	211215
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	211215	345247

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003606000994 Data inregistrarii 12.09.1995 Seria MD Numar 14509
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 19.09.1995, suma 60000 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 13 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 4 persoane,
 - muncitori 9 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 13 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 479379 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1