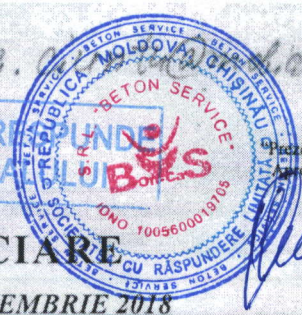


27.03.2019

Valentina.



basana.md

„22” martie 2019
Data primirii

COPIA CORECTA
ORIGINALA

Anexe la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Elaborat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2018

Entitatea **SC „BETON SERVICE „ S.R.L.** Cod CUIIO **40199365**
(Denumirea completă)
mum. Chișinău

Sediul: MD **2093** **Mun. Chișinău** Cod IDNO **1101056900197105**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM **09155**

s.Gratiești, str. 1MAI,23 strada, nr, bl.
Activitatea principală” **Fabricarea betonului** Cod CAEM, rev.2 **2363**

Forma de proprietate **privata** Cod CAEM, ediția 2005 **16**

Forma organizatorico-juridică **S.R.L. societate cu răspundere limitată** Cod CFP **16**

Date de contact: Tel. **022-455-883** e-mail: **beton.service@yahoo.com** Cod CFOJ **16**

WEB

Vladimir Onicea

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Galina Baltag**

Tel. **069045613**



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

exa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	105 353 029	134 870 412 ✓
Alte venituri din activitatea operațională	020	587 535	1 497 202 ✓
Venituri din alte activități	030	899 918	1 044 024
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	106 840 482	137 411 638
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	35 431 630	21 343 457 ✓
Cheltuieli privind stocurile	070	56 360 532	70 039 405 ✓
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 007 505	2 268 241 ✓
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	552 064	836 671 ✓
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 800 239	2 846 781 ✓
Alte cheltuieli	110	3 424 852	15 616 305
Cheltuieli din alte activități	120	342 676	1 160 057
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	100 919 498	114 110 917
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5 920 984	23 300 721
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	927 525	2 923 750
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 –	160	4 993 459	20 376 971 ✓

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI
BILANȚUL

La 31 DECEMBRIE 2018



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold 31.12.2017	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	17 413	12 758
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	9 186 999	1 196 769
	Terenuri	030		6 892 914
	Mijloace fixe	040	12 919 144	13 029 692
	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	968 339	
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		340 985
	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	<u>23 091 895</u>	<u>21 473 118</u>
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 787 848	4 081 881
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	43 539	51 131
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	16 865 430	14 759 110
	Creanțe comerciale	190	35 296 270	32 421 648
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	442 466	2 426 746
	Creanțe ale bugetului	220	519 554	223 429
	Creanțe ale personalului	230		11 332
	Alte creanțe curente	240	12 056 572	20 899 984
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 419 212	1 308 358
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 253 000	1 083 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 913 525	1 599 614
	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	<u>72 597 416</u>	<u>78 866 233</u>
	Total active	310	<u>95 689 311</u>	<u>100 339 351</u>

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	12 833 590	12 833 590
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-873 928
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	32 755 753	32 260 623
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		20 376 971
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	2 284 223	2 284 223
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>47 873 566</u>	<u>66 881 479</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	9 120 039	5 119 485
	Împrumuturi pe termen lung	410	245 900	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	10 992 468	11 221 899
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>20 358 407</u>	<u>16 341 384</u>
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	16 604 220	11 749 601
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2 819 575	1 623 077
	Datorii față de personal	500		6 088
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8 437	44 573
	Datorii față de buget	520	26 286	1 300 114
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7 998 820	2 393 035
	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	<u>27 457 338</u>	<u>17 116 488</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>95 689 311</u>	<u>100 339 351</u>

TUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE CORESPUNZĂTOARE

ORIGINALUL

de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 31.12.17	Curentă 31.12.18
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	105 353 029	134 870 412
Costul vânzării	020	98 820 911	105 461 783
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11 532 118	29 408 629
Alte venituri din activitatea operațională	040	587 535	1 497 202
Cheltuieli de distribuiri	050	1 760 448	3 566 691
Cheltuieli administrative	060	2 092 916	2 054 171
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 902 547	1 868 215
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5 363 742	23 416 754
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	557 242	-116 033
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5 920 984	23 300 721
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	927 525	2 923 750
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4 993 459	20 376 971

exa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la 01 IANUARIE - pînă la 31 DECEMBRIE 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	12 833 590			12 833 590
	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	12 833 590			12 833 590
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		- 873 928		-873 928
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	32 755 753		495 130	32 260 623
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		20 376 971		20 376 971
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32 755 753	20 376 971	495 130	52 637 594
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	2 284 223			2 284 223
	Diferențe din reevaluare	171	2 284 223			2 284 223
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	47 873 566	19 503 043	495 130	66 881 479

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 31.12.17	Curentă 31.03.2018
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	82 771 161	111 471 114
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	69 236 871	94 241 903
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 466 901	3 796 961
Dobânzi plătite	040	915 375	627 354
Plata impozitului pe venit	050	466 184	1 500 000
Alte încasări	060	454 447	10 877 218
Alte plăți	070	2 958 668	17 007 078
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	7 181 609 ✓	5 175 036 ✓
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		758 333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	392 670	3 339 713
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	- 392 670 ✓	- 2 581 380 ✓
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	873 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 591 280	3 739 100
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-340 000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	- 5718280 ✓	- 3 399 100 ✓
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 070 659	-805 444
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13 260	694 590
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	361 813	1 419 212
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 419 212 ✓	1 308 358 ✓