

Data primirii 26.03.2019 13:19:34



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea HIPERTEH
(Denumirea completă)

40069786
(Cod CUIIO)

1003600080897
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2005 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Pușkin, 44, -, of.18

Activitatea principală: strada, nr. bl.
Alte lucrari de finisare F4339
(Cod CAEM, rev.2)

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
(Cod CFP)

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
(Cod CFOJ)

Date de contact: Tel. +37322240425 e-mail hiperteh@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____
Tel. +37322240425



Unitatea de măsură: leu

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	14.003.768	22.822.942
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14.003.768	22.822.942
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1.579.744	2.401.671
Cheltuieli privind stocurile	070	6.998.198	15.254.838
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.165.000	1.968.093
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	870.375	512.741
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	123.614	332.074
Alte cheltuieli	110	377	226.406
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12.737.308	20.695.823
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1.266.460	2.127.119
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	29.190	164.387
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1.237.270	1.962.732

BILANȚUL

la 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	8.031	6.031
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	493.689	317.814
	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	501.720	323.845
2.	Active circulante			
	Materiale	140	59.755	608.050
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	139.662	139.662
	Creanțe comerciale	190	241.862	393.325
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	412.442	70.469
	Creanțe ale bugetului	220	37.670	321.532
	Creanțe ale personalului	230	11.418	
	Alte creanțe curente	240	176.532	4.743.188
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.194.543	2.865.822
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	947	871
	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	2.274.831	9.142.919
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.776.551	9.466.764

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.980.668	1.980.668
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.962.732
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	332.000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1.986.068	3.616.800
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	411.811	4.110.845
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		4.102
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		2.897
	Datorii față de buget	520	222.489	495.201
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	108.106	324.444
	Alte datorii curente	570	48.077	912.475
	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	790.483	5.849.964
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.776.551	9.466.764

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14.003.768	22.822.942
Costul vânzărilor	020	12.136.377	19.679.355
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.867.391	3.143.587
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	476.941	682.413
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	123.990	334.055
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.266.460	2.127.119
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.266.460	2.127.119
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	29.190	164.387
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.237.270	1.962.732

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	1.980.668			1.980.668
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.962.732		1.962.732
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(332.000,00)	()	(332.000,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.980.668	1.630.732		3.611.400
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	1.986.068	1.630.732		3.616.800

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	14.747.740	26.106.455
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9.881.617	17.309.269
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.757.699	2.270.388
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	403.076	222.692
Alte încasări	060	3.199.666	6.049.328
Alte plăți	070	3.185.914	10.370.075
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	719.100	1.983.359
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	235.000	312.080
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	-235.000	-312.080
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	484.100	1.671.279
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	710.443	1.194.543
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.194.543	2.865.822

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000808 Data înregistrării 26.08.2003 Seria MD Număr 0021853
97

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 28.03.2003, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

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

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 037448, data eliberării 2011-02-27 00:00:00

Termen de valabilitate 26.05.2021

Tipul de activitate Construcții industriale și civile, reconstrucții rețele
ingineresti

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 18 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ 16 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 24 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.968.093 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 _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

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, recalculează în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, 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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității