



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL Mag'strob . nistru 38995936
 (Denumirea completă) Cod CUII0

Sediul: MD 31091 02 Soroca 1003604000038
 Cod poștal Cod IDNO 7801
 Raionul (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Construcții de clădiri și construcții F4211
ingineresti Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate SRL 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 230 92940 e-mail mag'strob.nistru@gmail.com
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bucdei N
 Tel. 23092940

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
Venituri din vânzări	010	3231384	61147208
Alte venituri din activitatea operațională	020	2041860	1773608
Venituri din alte activități	030	448134	319751
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	34801468	63233567
Variația stocurilor	050	1404624	443325
Costul vânzării marfurilor vândute	060	609818	814735
Cheltuieli privind stocurile	070	18581823	39389821
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5800437	6894980
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1589415	1769515
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2168525	1784884
Alte cheltuieli	110	2286800	2759979
Cheltuieli din alte activități	120	311880	496472
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33753625	54384061
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1044843	8948506
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	54309	985991
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	990534	7853515

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	3004	8007
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	378909	311044
	Terenuri	030	1016113	1016113
	Mijloace fixe	040	20981502	20504487
	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	22379528	21829651
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2961670	3976588
	Active biologice circulante	150	21505	21505
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	857278	805988
	Producția în curs de execuție și produse	170	504046	30691
	Mărfuri	180	1230	445623
	Creanțe comerciale	190	5519311	10139677
	Creanțe ale părților afiliate	200	157	2037
	Avansuri acordate curente	210	696257	1246322
	Creanțe ale bugetului	220	149242	68657
	Creanțe ale personalului	230	138433	71398
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2815	122292
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	753578	1286738
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2833	1276
	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	11608385	18248732
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	33987913	40088383

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	2154553	2154553
	Rezerve	330	2616364	2616364
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	13517788	13455108
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4853515
	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	18288705	26079540
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3929000	4006272
	Împrumuturi pe termen lung	410	1260195	1260195
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	300788	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5489983	5266467
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	487349	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	861883	164000
	Datorii comerciale	470	5228098	4643000
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	883677	411941
	Datorii față de personal	500	905827	652580
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	425267	142345
	Datorii față de buget	520	457797	1424028
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		21766
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	958327	1282816
	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	10209225	8742376
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	33987913	40088383

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	32311374	61147208
Costul vânzărilor	020	27545493	44836205
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4765881	13311003
Alte venituri din activitatea operațională	040	2041960	1773608
Cheltuieli de distribuire	050	47320	512328
Cheltuieli administrative	060	3089403	3821333
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2429228	1804265
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	911590	8846685
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	136253	2821
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1047843	8849506
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	57309	985991
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	990534	7853515

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 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	2154553			2154553
	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	2154553			2154553
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	2616364			2616364
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2616364			2616364
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	300000	300000	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	13517488		62680	13455108
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	7853515		7853515
	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	13517488	8153515	362680	21308623
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	18288705	8153515	362680	26079540

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 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	349 850 33	64851033
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25212319	47294510
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6858522	8495412
Dobînzi plătite	040	683043	516450
Plata impozitului pe venit	050		100000
Alte încasări	060	2543658	5438665
Alte plăți	070	386 9383	11473826
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	990434	1909200
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		78377
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		78377
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3971900	3661618
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4941286	5209458
Dividende plătite	170		320460
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	(999386)	(1868300)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(8952)	119277
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		300
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11667	2815
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2815	132292

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003604000038 Data înregistrării 01.06.00 Seria ND Număr 000154
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "04" XI 2011, suma 2154553 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 049708, data eliberării 04.09.2015
Termen de valabilitate 06.09.2020
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 94 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 19 persoane,
2) muncitori 75 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 160 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 6894980 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
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 122282 lei.

¹ 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