

*Președintele  
Bancii*

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 30.06 2019

Entitatea Nordglavstroi SRL

(Denumirea completă)

41090185

Cod CUIO

1016604000394

Cod IDNO

6228

Cod CUATM

Sediul:

Ocnita

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

s. Hadarauti

strada, nr. bi

Activitatea principală

Коммерческая деятельность

4399

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - Def:

DI (dna)

Tel.

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	300 411	1 759 345
Alte venituri din activitatea operațională	020	4 703	
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>305 114</b>	<b>1 759 345</b>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	131 736	799 945
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	149 856	384 592
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	41 210	86 533
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 205	2 206
Alte cheltuieli	110	115	4 816
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>324 122</b>	<b>1 278 092</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(19 008)	481 253
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>(19 008)</b>	<b>481 253</b>

## BILANUL

la \_\_\_\_\_ I semestru 2019

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 029	867
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		84 129
	Terenuri	030		60 000
	Mijloace fixe	040	32 185	314 118
	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	370 000	370 000
	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	403 214	829 113
2.	Active circulante			
	Materiale	140	440 365	1 206 287
	Active biologice circulante	150		40 797
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	9 003	134 003
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		6 495
	Creanțe ale personalului	230	7 757	3 008
	Alte creanțe curente	240	1 957	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	543 826	145 201
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	170	169
	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	1 003 078	1 535 960
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	1 406 292	2 365 074

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	35 800	90 800
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	688 189	688 189
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	481 253
	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	723 989	1 260 242
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		260 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		185 000
	Datorii comerciale	470	371 096	582 200
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	127 257	48 108
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11 582	21 001
	Datorii față de buget	520	166 641	6 359
	Venituri anticipate curente	530	5 727	2 165
	Datorii față de proprietari	540		
	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	682 303	1 104 832
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 406 292	2 365 074

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la iunie20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	300 411	1 759 345
Costul vânzărilor	020	297 301	1 220 581
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	3 111	538 764
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 703	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	26 707	52 695
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	115	4 816
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(19 008)	481 253
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(19 008)	481 253
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(19 008)	481 253

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la iunie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	360 494	1 986 214
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	362 981	2 113 304
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	182 121	512 643
Dobânzi plătite	040		5 659
Plata impozitului pe venit	050	86 059	216 239
Alte încasări	060	338 668	1 207 500
Alte plăți	070	94 981	1 004 494
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(26 980)	(658 625)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		280 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		20 000
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		260 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(26 980)	(398 625)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32 449	543 826
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 469	145 201