



20

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Annual 2019

Entitatea Marsharcou SRL Cod CUIIO 38998923

(Denumirea completă)

1003602001591

Cod IDNO

Sediul: MD     

Cod poștal

Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0300

Cod CUATM

Stefan cel Mare 135

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Construcții

45211

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

Privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 023121558

e-mail

marsharcou@mail.ro

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tanachi Eugenia

Tel. 079340047

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	50659280	43760146
Alte venituri din activitatea operațională	020	2372108	7608448
Venituri din alte activități	030	378372	277560
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	53409760	51647154
Variația stocurilor	050	2469243	2569990
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	31496297	29228243
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7145067	9182696
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2386241	3029450
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3842009	3537433
Alte cheltuieli	110		1106293
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	47338857	4854105
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	6070903	2933049
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	740161	358849
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	5330742	2634200

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	4274	2184
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	17651305	19673643
	Terenuri	030	17462282	2016318
	Mijloace fixe	040	14535463	16263112
	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	19444516	17100630
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	53381840	55055897
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	5834490	6122200
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1234567	1514009
	Producția în curs de execuție și produse	170	9663398	12233388
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	5259653	3555470
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	232778	2735469
	Creanțe ale bugetului	220	264861	861055
	Creanțe ale personalului	230	19012	2021
	Alte creanțe curente	240	423749	463992
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6219855	1862227
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	833006	824890
	<b>Total active circulante</b> (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	29885369	30174781
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	83367209	85230678

Nr. cpt.	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	5722933	5722933
	Rezerve	330	236987	236987
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	1354139
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	69344019	69344019
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2634200
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	75303939	79292278
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		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1792398	501418
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5068200	4799478
	Datorii față de personal	500	324400	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	76046	
	Datorii față de buget	520	171359	41678
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	630867	595826
	<b>Total datorii curente</b> (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	8063270	5938400
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	83367209	85230678

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	50658280	43760146
Costul vânzărilor	020	33886489	29228243
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16672791	14531903
Alte venituri din activitatea operațională	040	2372108	2615237
Cheltuieli de distribuire	050	18415	12578
Cheltuieli administrative	060	340958	5183550
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8030896	11097045
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5692531	843868
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	378372	2148081
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6070903	2983049
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	740167	358849
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	5330742	2634200

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5722933			5722933
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5722933			5722933
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	236987			236987
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	236987			236987
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	1354139		1354139
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	69344019			69344019
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2634200		2634200
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	69344019	3988339		73332358
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	75303939	3988339		79292278

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	4985527	55264569
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40385465	47124874
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4454375	9917354
Dobînzi plătite	040		15894
Plata impozitului pe venit	050	402800	887606
Alte încasări	060	8202280	8968009
Alte plăți	070	7401184	10681136
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2543983	(4394293)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (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	70000	41000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	70000	41000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2543983	(4394293)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2543983	(4394293)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(80203)	36665
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3766076	6219855
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6219855	1862227