

29.03.19
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2018

Entitatea REGAL-RENT SRL (Denumirea completă) Cod CUIIO 40953224
 Cod IDNO 1014600001861

Sediul: MD _____ Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ Cod CUATM 0140
mun.Chișinău, str.V.Varzaru 5/2-92 strada, nr, bl. _____

Activitatea principală lucrari de construcție Cod CAEM, rev.2 4221
 Cod CAEM, ediția 2005 _____

Forma de proprietate privata Cod CFP 15
 Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 022-844-627 e-mail _____
 WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului șef: Buzila Irina Unitatea de măsură: leu
 Tel. 022-844-627



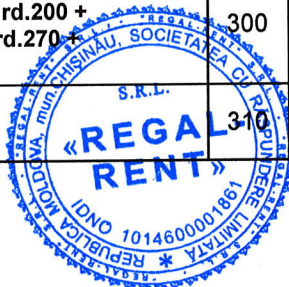
Anexa 8

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	3 583 462	3 267 425
Alte venituri din activitatea operațională	020	395 322	38 116
Venituri din alte activități	030	433 820	370 278
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 412 604	3 675 818
Variația stocurilor	050	0	0
Costul vânzărilor	060	0	0
Cheltuieli privind stocurile	070	0	0
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	153 701	153 544
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	42 268	40 130
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 044 371	427 202
Alte cheltuieli	110	4 119 695	3 018 829
Cheltuieli din alte activități	120	459 541	332 589
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 819 576	3 972 294
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-1 406 972	-296 476
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	18 474
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-1 406 972	-314 950

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	515	190
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	0	0
	Terenuri	030	0	9 898 000
	Mijloace fixe	040	2 095 287	1 868 704
	Resurse minerale	050	0	0
	Active biologice imobilizate	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	0	0
	Investiții imobiliare	090	0	0
	Creanțe pe termen lung	100	0	0
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0	0
	Alte active imobilizate	120	0	0
	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	2 095 802	11 766 893
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 168 355	645 283
	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	161 003	13 955
	Producția în curs de execuție și produse	170	0	0
	Mărfuri	180	0	0
	Creanțe comerciale	190	675 761	4 268 975
	Creanțe ale părților afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	809 020	2 068 654
	Creanțe ale bugetului	220	117 336	856 471
	Creanțe ale personalului	230	65 895	62 018
	Alte creanțe curente	240	0	0
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 565	745 222
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	0
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	0	0
	Alte active circulante	290	1 146	115
	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	3 003 081	8 660 692
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5 098 883	20 427 586



BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul 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	0	0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	230 982	230 982
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-314 950
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	0
	Alte elemente de capital propriu	380	0	0
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	236 382	-78 568
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung	410	0	0
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
	Alte datorii pe termen lung	430	0	0
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460	0	4 700 000
	Datorii comerciale	470	4 769 551	15 194 425
	Datorii față de părțile afiliate	480	0	0
	Avansuri primite curente	490	8 075	0
	Datorii față de personal	500	0	35
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9 109	2 008
	Datorii față de buget	520	0	0
	Venituri anticipate curente	530	0	0
	Datorii față de proprietari	540	0	0
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	0	0
	Provizioane curente	560	0	0
	Alte datorii curente	570	75 766	609 686
	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	4 862 501	20 506 154
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5 098 883	20 427 586



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 583 462	3 267 425
Costul vânzărilor	020	2 686 847	2 367 896
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	896 615	899 528
Alte venituri din activitatea operațională	040	395 322	38 116
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	2 273 010	1 038 836
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	400 178	232 973
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1 381 251	-334 165
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-25 721	37 689
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-1 406 972	-296 476
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	18 474
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-1 406 972	-314 950

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	5 400	0	0	5 400
	Capital suplimentar	020	0	0	0	0
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	0	0	0	0
	Rezerve statutare	080	0	0	0	0
	Alte rezerve	090	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	0	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	230 982	0	0	230 982
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	0	0	314 950	-314 950
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	0	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0	0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	230 982	0	314 950	-83 968
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171	0	0	0	0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	230 982	0	314 950	-78 568