

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2019

Entitatea IS IP INDALPROIECT
(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1003600017198

Cod IDNO

Sediul: MD 2060 mun.Chisinau
110

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

bd Cuza Vodă 5/1

strada, nr, bl.

Activitatea principală proiectare K 7111

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat

12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

610
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 52 32 05 e-mail

WEB

nitarea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Liudmila isaeva

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 01.01.2019	Curentă 2019
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1215247	1309800
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1215247	1309800
Variația stocurilor	050	(56387)	88808
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	827943	810300
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	218696	18232
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	13973	16389
Alte cheltuieli	110	207169	366266
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1211394	1299995
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3853	9805
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	462-	1176
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3391	8629

BILANȚUL

	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 01.01.2019	Sfârșitul perioadei de gestiune 31.12.2019
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	15294	28271
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	78697	70481
	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	5554	5585
	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	99545	104337
2.	Active circulante			
	Materiale	140	37326	35767
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4437	4437
	Producția în curs de execuție și produse	170	374757	285949
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	445113	441742
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2624	2624
	Creanțe ale bugetului	220	1962	968
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	13716	27925
	Alte elemente de numerar	260		26000
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1683	1773
	Total active circulante (+ rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. rd.140 210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	881618	827186
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	981163	931522

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 01.01.2019	Sfârșitul perioadei de gestiune 31.12.2019
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	107713	107713
	Rezerve	330	42250	43098
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	68146	68146
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	149909	148214
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8629
	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	368018	375800
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	25551	22685
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	284922	332668
	Datorii față de personal	500	246679	160744
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13597	14863
	Datorii față de buget	520	20761	7612
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	21635	17150
	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	613145	555722
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	981163	931522

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 2018	anul 2019
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1215247	1309800
Costul vânzărilor	020	802565	776800
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	412682	533000
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	408515	522600
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	314	595
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3853	9805
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3853	9805
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	462	1176
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3391	8629

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01 ianuarie pînă la 31decembrie 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	107713			107713
	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	107713			107713
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	15173	339		15512
	Rezerve statutare	080	24291	339		24630
	Alte rezerve	090	2786	170		2956
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	42250	848		43098
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	68146			68146
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	149909		1694	147366
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		8628		8628
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	218055	8628	1695	224989
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	368018	9476	2543	375800

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	193305	35000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	243590	224534
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	951847	104659
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	36308	32094
Alte încasări	060	1280090	1519188
Alte plăți	070	240136	233692
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1554	14209
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1554	14209
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12162	13716
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13716	27925

Date generale

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

Număr de înregistrare **1003600017198** Data înregistrării **06.12.1992** Seria **MD** Număr **0006219**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data “ **11** ” **12.2007** , suma 107713 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 _____ , data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

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 24

_____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 24 persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 _____ 23 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 810300 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 8929 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) _____

14. Numerar legat – total 0 lei.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

Director IS IP Indalproiect

Valerii Matco

Contabil-sef

Liudmila Isaeva

* conform art.36 din Legea contabilității