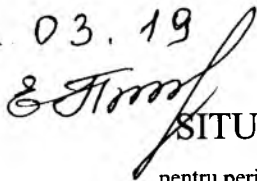


Data primirii

27.03.19



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea GE Litera AVN SRL

(Denumirea completă)

38948693

(Cod CUIIO)

1003600013226

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2005 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RIȘCANI 150

(Cod poștal)

Cod CUATM

 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
P.B.Hasdeu, 2, of.

strada, nr. bl.

Activitati de editare a cartilor

J5811

Activitatea principală:

27. MAR. 2019

 a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322294101 e-mail litera@litera.md

Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Badaneu Marina

Unitatea de măsură: leu

+37378887040

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	12.077.715	10.622.575
Alte venituri din activitatea operațională	020	77.014	53.191
Venituri din alte activități	030	3.177.302	1.361.600
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15.332.031	12.037.366
Variația stocurilor	050	106.889	-189.945
Costul vânzării marfurilor vândute	060	5.793.740	4.729.466
Cheltuieli privind stocurile	070	84.911	127.594
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.554.822	1.470.608
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	419.354	393.321
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	391.203	502.764
Alte cheltuieli	110	4.062.300	3.232.756
Cheltuieli din alte activități	120	344.618	10.182
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12.757.837	10.276.746
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.574.194	1.760.620
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	266.411	161.603
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.307.783	1.599.017



BILANȚUL

la 31.12.2018

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	390.329	278.928
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	13.034.926	11.614.809
	Terenuri	030	1.500.000	1.500.000
	Mijloace fixe	040	830.047	7.242.288
	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	920.000	
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	1.970	1.970
	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	16.677.272	20.637.995
2.	Active circulante			
	Materiale	140	86.299	153.799
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	72.682	103.075
	Producția în curs de execuție și produse	170	158.775	348.720
	Mărfuri	180	18.990.088	19.966.624
	Creanțe comerciale	190	2.547.081	1.677.766
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	240.389	918.122
	Creanțe ale bugetului	220	18.070	1.230.237
	Creanțe ale personalului	230	281	271
	Alte creanțe curente	240	458.960	458.960
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	146.308	241.810
	Alte elemente de numerar	260	15.818	16.231
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	32.077	29.381
	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	22.766.828	25.144.996
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	39.444.100	45.782.991

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3. Capital propriu				
Capital social și suplimentar	320	1.783.821	✓	1.783.821
Rezerve	330			
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X		-1.317
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	2.661.718	X	2.661.718
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X		1.599.017
Alte elemente de capital propriu	380			
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390			
		4.445.539		6.043.239
4. Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung	400			2.893.877
Împrumuturi pe termen lung	410			
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420			
Alte datorii pe termen lung	430	21.712.828		20.769.090
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440			
		21.712.828		23.662.967
5. Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt	450			198.940
Împrumuturi pe termen scurt	460	500		488.966
Datorii comerciale	470	9.793.065		12.076.078
Datorii față de părțile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490	3.105.316		2.992.997
Datorii față de personal	500	10.464		2.384
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	30.779		61.626
Datorii față de buget	520	312.155		193.801
Venituri anticipate curente	530			
Datorii față de proprietari	540			
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550			
Provizioane curente	560			
Alte datorii curente	570	33.454		61.993
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			
		13.285.733		16.076.785
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590			
		39.444.100		45.782.991

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

27. MAR. 2019

a MUNICIPIULUI IUCIĂRNIȚA
Nr. _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12.077.715	10.622.575
Costul vânzărilor	020	5.793.740	4.729.466
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6.283.975	5.893.109
Alte venituri din activitatea operațională	040	77.014	53.191
Cheltuieli de distribuire	050	2.456.815	2.134.846
Cheltuieli administrative	060	2.686.365	2.153.452
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.476.299	1.248.799
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-258.490	409.203
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.832.684	1.351.417
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.574.194	1.760.620
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	266.411	161.603
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.307.783	1.599.017

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	1.783.821			1.783.821
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.783.821			1.783.821
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			1.317	-1.317
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.661.718			2.661.718
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	15.990.017		1.599.017
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.661.718	15.990.017	1.317	4.259.418
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	4.445.539	15.990.017	1.317	6.043.239
			✓			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 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	13.078.582	9.246.106
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12.907.336	11.094.610
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.949.611	1.800.967
Dobînzi plătite	040		65.636
Plata impozitului pe venit	050	33.000	249.870
Alte încasări	060	66.367	136.794
Alte plăți	070	453.070	573.537
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.198.068	-4.401.720
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2.300.000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	2.300.000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		4.768.404
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	920.000	1.187.119
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		920.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-920.000	4.501.285
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-818.068	99.565
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33.692	-3.650
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.013.886	162.126
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	162.126	258.041

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000132 Data înregistrării 08.04.1999 Seria MD Număr 0006903
26

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 08.04.1999, suma 1.783.821 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 34 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 18 persoane,

2) muncitori _____ 16 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 37 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.470.608 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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0,00	0	0	0,00	0
		0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Datorii pe termen lung – total	070	21.712.828	0	0	-943.738	20.769.090
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	21.232.866	0	0	-924.534	20.308.332
România	642	21.232.866	0	0	-924.534	20.308.332
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	479.962	0	0	-19.204	460.758
România	642	479.962	0	0	-19.204	460.758
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datorităilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

administrative Vidrascu Anabela Ș. Bulmanu contabil șef Bodanescu Marina
 Bodanescu

* conform art.36 din Legea contabilității

