



Data primirii 30.04.2020

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2019 -31 decembrie 2019

Entitatea SRL Fluxmester-V.A
(Denumirea completă)

Sediul: MD 5616 r-nul Riscani, s. Corlateni

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

40587736

Cod CUIIO

1008602009396

Cod IDNO

7121

Cod CUATM

Activitatea principală strada, nr, bl.
producerea usilor si ferestrelor din PVC

2223

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

16

Cod CFP

Forma de proprietate SRL

530

Cod CFOJ

Forma organizatorico-juridica SRL

Date de contact: Tel. 068392548 e-mail fluxmester.contabil@gmail.com

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Unitatea de măsură: leu

Bold A

Tel. 068392548

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	16 785 565	22 962 753
Alte venituri din activitatea operațională	20	242 881	108 229
Venituri din alte activități	30	466 744	346 187
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	17 495 190	23 417 169
Variația stocurilor	50	94 741	0
Costul vânzărilor	60	14 628 762	20 117 924
Cheltuieli privind stocurile	70		902 814
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	1 003 438	797 409
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	258 756	179 417
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	255 547	301 423
Alte cheltuieli	110	506 840	110 582
Cheltuieli din alte activități	120	312 570	325 717
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17 060 654	22 735 286
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	434 536	681 883
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	53 117	93 943
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	381 419	587 940

Anexa 1
BILANȚUL
pentru perioada 01 ianuarie 2019 -31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale <i>(111 + 112 - 113 - 114)</i>	10	1 901	921
	Imobilizări corporale în curs de execuție <i>(121 - 127)</i>	20	1 011 854	1 166 056
	Terenuri <i>(122 - 128)</i>	30	500 000	500 000
	Mijloace fixe <i>(123 - 124 - 129)</i>	40	1 075 928	1 264 179
	Resurse minerale <i>(125 - 126)</i>	50		
	Active biologice imobilizate <i>(131 + 132 - 133)</i>	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate <i>(141)</i>	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate <i>(142)</i>	80		
	Investiții imobiliare <i>(151 - 152)</i>	90		
	Creanțe pe termen lung <i>(161)</i>	100		
	Avansuri acordate pe termen lung <i>(162)</i>	110		
	Alte active imobilizate <i>(171 + 172)</i>	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	2 589 683	2 931 156
2.	Active circulante			
	Materiale <i>(211)</i>	140	1 796 386	3 210 259
	Active biologice circulante <i>(212)</i>	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată <i>(213 - 214)</i>	160	11 341	
	Producția în curs de execuție și produse <i>(215 + 216)</i>	170		
	Mărfuri <i>(217)</i>	180	49 258	72 724
	Creanțe comerciale <i>(221 + 222)</i>	190	883 926	322 398
	Creanțe ale părților afiliate <i>(223)</i>	200		
	Avansuri acordate curente <i>(224)</i>	210	56 713	57 020
	Creanțe ale bugetului <i>(225)</i>	220	379	29 496
	Creanțe ale personalului <i>(226)</i>	230		1 784
	Alte creanțe curente <i>(231 + 232 + 233 + 234)</i>	240	30 335	6 817
	Numerar în casierie și la conturi curente <i>(241 + 242 + 243 + 244)</i>	250	256 878	1 063 035
	Alte elemente de numerar <i>(245 + 246)</i>	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate <i>(251)</i>	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate <i>(252)</i>	280		
	Alte active circulante <i>(261 + 262)</i>	290	37 712	40 676
	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	3 122 928	4 804 209
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5 712 611	7 735 365



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar (311 + 312 - 313 + 314 - 315)	320	5 400	5 400
	Rezerve (321 + 322 + 323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340		20 791
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (+/- 332 + - 335)	350	2 473 931	2 473 931
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360		587 940
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370		
	Alte elemente de capital propriu (341 + 342 + 343)	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2 479 331	3 088 062
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400	1 188 649	2 664 963
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	430	242 667	186 667
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 431 316	2 851 630
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450	300 845	
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460	714 343	714 243
	Datorii comerciale (521)	470	426 958	975 786
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	2 272	907
	Datorii față de personal (531 + 532)	500	117 787	86 299
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	66 945	
	Datorii față de buget (534)	520	172 814	18 438
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541 + 542 + 543 + 544)	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	1 801 964	1 795 673
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5 712 611	7 735 365

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
pentru perioada 01 ianuarie 2019 -31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	16 785 565	22 962 753
Costul vânzărilor (711)	20	14 628 762	20 117 924
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	2 156 803	2 844 829
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	242 881	108 229
Cheltuieli de distribuire (712)	50	535 311	502 833
Cheltuieli administrative (713)	60	1 180 803	1 216 025
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	403 208	572 787
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	280 362	661 413
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90	154 174	20 470
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	434 536	681 883
Cheltuieli privind impozitul pe veniț (731)	110	53 117	93 943
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	381 419	587 940

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
pentru perioada 01 ianuarie 2019 -31 decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				0
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		20 791		20 791
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 473 931			2 473 931
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	587 940		587 940
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 473 931	608 731	0	3 082 662
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	2 479 331	608 731	0	3 088 062

Perioada de referință de semnarea raportelor financiare ale entității:

Director General
 Contabil

* conform art. 10 din Legea nr. 28/2002

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru perioada 01 ianuarie 2019 -31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	19 903 338	28 182 004
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	17 135 207	17 533 998
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	1 150 934	1 003 751
Dobânzi plătite	40	131 562	116 002
Plata impozitului pe venit	50		60 000
Alte încasări	60	830 629	
Alte plăți	70	2 417 755	9 092 665
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-101 491	375 588
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	927 715	488 694
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	-927 715	-488 694
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5 748 896	13 485 430
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 703 609	12 721 878
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	1 045 287	763 552
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	16 081	650 446
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	154 174	155 711
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	86 623	256 878
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	256 878	1 063 035

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director

Contabil-sef

* conform art.36 din Legea contabilității



Boala
Boala

Date generale

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

Număr de înregistrare 1008602009396 Data înregistrării 12.01.2009 Seria **MD** Număr 0088203

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "12.01.2009", suma **5400 lei**, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

- a) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare: **Seria**

- 1) Număr _____ data eliberării _____
Termen de valabilitate 5 ani

Tipul de activitate **Producere**

Organul care a eliberat licența **Camera de Licențiere**

- 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 **33** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ persoane, 2

2) muncitori persoane. 31

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2 _____ 27

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **797 409** 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

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 gaj[1]

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 _____ 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):

14. Numerar legat – total _____ lei.

[1] În rîndurile, 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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	20		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	30		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	40		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	50		
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	60		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	80		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	90		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității***Director****Bold Arcadie****Contabil-sef****Bold Ada**

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	11 950	10 049				11 950	11 029	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3 250	1 679				3 250	2 329	
2.2. licențe de activitate	230	8 700	8 370				8 700	8 700	
2.3. programe informatice	300	1 011 854			154 202		1 166 056		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	500 000	x				500 000	x	
4. Terenuri	500	1 838 936	763 008		488 694		2 327 630	1 063 451	
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530	1 537 972	683 925		8 653		1 546 625	904 544	
5.2. construcții speciale	531	60 961	40 270		8 635		69 614	53 236	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	300 964	79 083		48 0041		781 005	158 907	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefinregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilantul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5