

19 septembrie 2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 10 octombrie 2018

Entitatea Moncomtex SRL
(Denumirea completă)

Cod CUII 38593089

Cod IDNO 1004611003698

Sediul: MD 3800

Cod poștal

Karpam Ursca

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

9601

Activitatea principală

Trasport

strada, nr, bl.

4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Yacmreal

16

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFP

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)

Tel.

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	14147113	30313838
Alte venituri din activitatea operațională	020	1800	40000
Venituri din alte activități	030	208083	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14356996	30383838
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	13745097	27809605
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	150985	263338
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	41521	42418
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	126100	148241
Alte cheltuieli	110	212681	1012368
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14246384	29306000
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	80612	1047838
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16353	133298
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	64259	944540

BILANȚUL

la 10 noiembrie 20 17

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	6223	3833
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	319290	1232960
	Terenuri	030	28056	640934
	Mijloace fixe	040	215203	411249
	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		
	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	821222	2288996
2.	Active circulante			
	Materiale	140	233537	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	17417	21731
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1297211	3766
	Creanțe comerciale	190	778629	1949642
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	80046	310034
	Creanțe ale bugetului	220	228852	81037
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	13070	413470
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	176366	1687268
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3773	
	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	2828921	7466968
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3650143	9755964

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	181058	181058
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	230110	230110
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	944540
	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	411168	1355408
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	100	100
	Împrumuturi pe termen lung	410	60000	60000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	70000	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	130100	60100
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		214865
	Datorii comerciale	470	1141041	7472321
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	330695	509645
	Datorii față de personal	500	1614344	7325
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11206	12433
	Datorii față de buget	520	11449	123397
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	140	140
	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	3108845	8340156
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3650143	9755964



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14147113	30313838
Costul vânzării	020	13654880	27809605
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	489233	2504233
Alte venituri din activitatea operațională	040	1800	90000
Cheltuieli de distribuie	050	87217	966342
Cheltuieli administrative	060	489043	414075
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42244	15998
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(124441)	1047838
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	208083	-
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	80612	1047838
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16353	133298
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	64259	944540

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

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	010	181058			181058
	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	181058			181058
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	230110			230110
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	944540		944540
	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	230110	944540		1174650
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	411168	944540		1355408

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1004641003644 Data înregistrării 05.01.05 Seria 112 Număr 0011544
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "23" 09.1944, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "30" 05.2012, suma 181058 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 18 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 8 persoane,
2) muncitori 10 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 18 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 263 338 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 _____ 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) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

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)	Ieșirea 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 inclusiv:	200	18450	12224		1500		19950	16114	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	11500	8833				11500	1133	
2.3. programe informatice	230	6950	3394		1500		8450	4984	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	319290			1232960	319290	1232960		
4. Terenuri	400	280506	x		360448		640954	x	
5. Mijloace fixe, total	500	424230	212024		340424		464654	356408	
din care:	510				306490		306490	14061	
5.1. clădiri	520								
5.2. construcții speciale	530	425200	209994		33634		438834	340314	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	2030	2030				2030	2030	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: 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