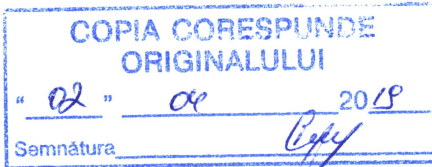


Data primirii 29.03.2019 8:31:38



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Proglobal Work SRL
 (Denumirea completă)

41086775

(Cod CUIIO)

1015600042010

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU

130

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Mihai Eminescu 35, 2, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

G4642

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. +37302222612 e-mail n.borta@liderleasing.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BORTA NADEJDA

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37368938990

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	5.942.294	11.712.534
Alte venituri din activitatea operațională	020	4.210	28
Venituri din alte activități	030	45.753	812.808
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5.992.257	12.525.370
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	4.589.126	9.491.768
Cheltuieli privind stocurile	070	32.414	66.965
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	40.196	131.581
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	11.054	35.681
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	157.426	50.032
Alte cheltuieli	110	746.323	1.307.310
Cheltuieli din alte activități	120	27.714	272.501
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5.604.253	11.355.838
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	388.004	1.169.532
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	67.783	225.805
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	320.221	943.727

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	5.826	4.529
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	265.971	130.933
	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	271.797	135.462
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14.265	68.971
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		549.608
	Creanțe comerciale	190	6.703.820	120.000
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	228.613	18.170
	Creanțe ale bugetului	220	39.060	1.367
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	331.465	3.597.557
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	302	343
	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	7.317.525	4.356.016
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7.589.322	4.491.478

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		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.399.327	1.399.327
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	943.727
	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	1.399.327	2.343.054
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	2.850.080	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	248.711	
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3.098.791	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.541.234	1.240.000
	Datorii comerciale	470	98.111	216.026
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		243.712
	Datorii față de personal	500	219.509	292.584
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		3.428
	Datorii față de buget	520	37.234	122.616
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	195.116	30.058
	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	3.091.204	2.148.424
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7.589.322	4.491.478

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5.942.294	11.712.534
Costul vânzărilor	020	4.674.924	9.491.768
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.267.370	2.220.766
Alte venituri din activitatea operațională	040	4.210	28
Cheltuieli de distribuie	050	170.110	50.032
Cheltuieli administrative	060	654.303	1.458.063
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	77.202	83.474
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	369.965	629.225
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	18.039	540.307
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	388.004	1.169.532
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	67.783	225.805
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	320.221	943.727

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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				
	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				
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.399.327			1.399.327
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.169.532	225.805	943.727
	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	1.399.327	1.169.532	225.805	2.343.054
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	1.399.327	1.169.532	225.805	2.343.054

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 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	5.332.607	20.443.416
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.828.059	12.800.599
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	50.775	157.334
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	30.549	243.653
Alte încasări	060	241.000	770
Alte plăți	070	1.259.611	110.335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-595.387	7.132.265
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	3.179.030	2.356.407
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2.351.239	6.139.444
Dividende plătite	170		47.565
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	827.791	-3.830.602
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	232.404	3.301.663
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-29.088	-35.571
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	128.149	331.465
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	331.465	3.597.557

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 388323 Data înregistrării 17.12.2015 Seria _____ Număr 388323
 2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data _____, suma _____ 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 _____ 2 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ _____ 2 persoane,
 - 2) muncitori _____ persoane,
 5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 2 persoane.
 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 131.581 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 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
- _____