

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea TV MR MLD SRL
(Denumirea completă)40077722
(Cod CUIIO)1003600090382
(Cod IDNO)Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Tighina, 65, , of. Cod CUATMActivitatea principală: strada, nr, bl. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
J6311
Cod CAEM, rev.2Forma de proprietate: Proprietatea cetățenilor stranii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie 24
Cod CFPForma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJDate de contact: Tel. +37322507746 e-mail tasea.pituscan.np@gmail.co
m

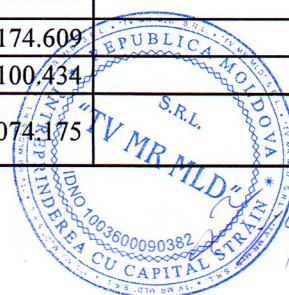
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popovici Natalia Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369922829

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	13.571.188	13.436.616
Alte venituri din activitatea operațională	020	35.000	
Venituri din alte activități	030	149.577	180.325
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13.755.765	13.616.941
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		5.386
Cheltuieli privind stocurile	070	249.483	253.956
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.255.260	1.243.727
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	331.792	257.206
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.028.834	1.005.723
Alte cheltuieli	110	9.514.085	11.026.073
Cheltuieli din alte activități	120	201.702	188.615
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12.581.156	13.980.686
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.174.609	-363.745
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	100.434	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.074.175	-363.745

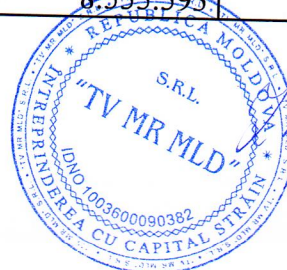


BILANȚUL

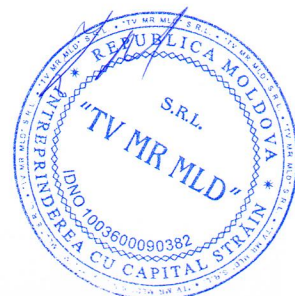
Anexa 1

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	4.061	4.794
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.527.226	924.832
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2.781.640	2.381.294
	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	4.312.927	3.310.920
2.	Active circulante			
	Materiale	140	125.966	48.124
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	83.232	88.279
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	3.152.726	2.647.133
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	23.316	75.689
	Creanțe ale bugetului	220	152.949	133.559
	Creanțe ale personalului	230	2.898	2.664
	Alte creanțe curente	240	39.240	39.240
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	623.079	673.874
	Alte elemente de numerar	260	270	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	38.990	21.679
	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	4.242.666	3.730.241
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8.555.593	7.041.161



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	4.988	4.988
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6.975.529	6.975.529
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-363.745
	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	6.980.517	6.616.772
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	991.596	130.119
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	452.160	1
	Datorii față de personal	500	48.300	44.405
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	32.100	33.784
	Datorii față de buget	520	45.966	45.503
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4.954	170.577
	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	1.575.076	424.389
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8.555.593	7.041.161



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

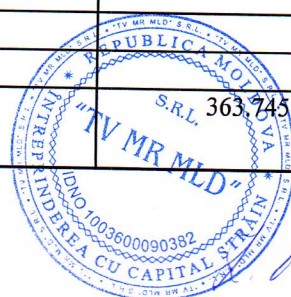
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13.571.188	13.436.616
Costul vânzărilor	020	9.597.450	11.341.299
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.973.738	2.095.317
Alte venituri din activitatea operațională	040	35.000	
Cheltuieli de distribuie	050	138.878	547.217
Cheltuieli administrative	060	1.919.470	1.088.243
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	723.656	815.312
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.226.734	-355.455
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-52.125	-8.290
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.174.609	-363.745
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	100.434	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.074.175	-363.745

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020	-412			-412
	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	4.988			4.988
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	6.975.529			6.975.529
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		363.745	-363.745
	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	6.975.529		363.745	6.611.784
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	6.980.517		363.745	6.616.772



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	15.693.141	15.531.712
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12.667.922	13.296.513
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.446.641	1.459.777
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	307.515	126.169
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	826.121	559.451
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	444.942	89.802
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.361.059	
Dobânzi încasate	110	153	
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	-1.360.906	
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	-896	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-896	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-916.860	89.802
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-37.500	-39.277
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.577.709	623.349
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	623.349	673.874



Date generale

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

Număr de înregistrare 10036000903 Data înregistrării 21.10.2003 Seria MD Număr 005656582

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 21.10.2003, suma 5.400 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 _____ 23 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 5 persoane,

2) muncitori _____ 18 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 23 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.243.727 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 numărator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

