

31. 03. 19
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

Entitatea Fobuti Trans SRL 37698053
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD6501 Anenii Noi 1001
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
or. Anenii Noi, str. Martisor, 30/1
strada, nr, bl

Activitatea principală Transport regim taxi H4932
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate cu raspundere limitata Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 265 25 222 e-mail fobuti01@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Tortuna Unitatea de măsură: leu
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	5 009 747	5 158 929
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	50 841	37 548
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5 060 588	5 196 477
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1 830 600	2 647 251
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 154 449	1 982 971
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	317 500	362 792
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	490 231	192 504
Alte cheltuieli	110	616 584	547 723
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 409 364	5 733 241
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	651 224	-536 764
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	25 110	11 597
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	626 114	-548 361

BILANȚUL

la 20 ianuarie 2018 20 decembrie 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	447 295	266 140
	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		36 322
	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	447 295	302 462
2.	Active circulante			
	Materiale	140	474 823	67 530
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		17 495
	Creanțe ale părților afiliate	200	278 090	2 867 821
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	2 560	36 666
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	88 206	21 046
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	43 874	120 418
	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	887 553	3 130 977
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	1 334 848	3 433 439

PASIV

3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	0	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	1 335 699
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	350	-1 246 303	-1 246 303
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-548 362
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	0
	Alte elemente de capital propriu	380	0	0
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	-1 240 903	-453 566
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		0
	Împrumuturi pe termen lung	410	0	0
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
	Alte datorii pe termen lung	430	0	0
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		0
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	23 420	148 938
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	83 043	296 539
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	31 667	
	Datorii față de buget	520	73 334	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2 341 875	3 441 028
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	22 412	500
	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	2 575 751	3 887 005
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 334 848	3 433 439

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la ianuarie 2018 pana la decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 009 747	5 158 929
Costul vânzărilor	020	4 115 655	5 215 931
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	894 092	-57 002
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	208 785	514 496
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	84 924	2 814
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	600 383	-574 312
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	50 841	37 548
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	651 224	-536 764
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	25 110	11 597
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	626 114	-548 361

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la ianuarie 2018 pana la decembrie 2018

Nr. cap	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400	0	0	5 400
	Capital suplimentar	020	0	0	0	0
	Capital nevarsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	0	0	0	0
	Rezerve statutare	080	0	0	0	0
	Alte rezerve	090	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		1 335 699		1 335 699
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1 246 303			-1 246 303
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		548 362	-548 362
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X		0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0		0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	-1 246 303	1 335 699	548 362	-458 966
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0		0	0
	Diferențe din reevaluare	171	0		0	0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0		0	0
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	-1 240 903	1 335 699	548 362	-453 566

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie 2018 până la decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 500 826	5 380 368
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 950 336	2 149 926
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 466 377	105 240
Dobânzi plătite	040		1 892 412
Plata impozitului pe venit	050	26 064	105 240
Alte încasări	060	662 911	
Alte plăți	070	1 638 076	1 194 711
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	82 884	-67 160
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		0	
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		0	
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	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	82 884	-67 160
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 322	88 206
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	88 206	21 046