

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SI
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: POLIMER S.R.L.

Sediul: OR.SOROCA, STR.CANTEMIR D. NR.28

Район (муниципий): 284, DDF SOROCA

Село (коммуна):

Улица: OR.SOROCA, STR.CANTEMIR D. NR.28

Cod postal: 3005

Код CUATM: 7801, OR.SOROCA

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadinilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Код ОКПО: 20473829

Фискальный код: 1004607002235

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Zozuleac G.S.

Телефон: +37360160048

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 16 лиц

Unitatea de masura:

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	4672595	3193762
Alte venituri din activitatea operationala	020	200	23910
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4672795	3217672
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2167097	1061639
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1604222	1292418
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	419548	290433
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	63518	59591
Другие расходы	110	398428	195917
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4652813	2899998
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	19982	317674
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1583	42136
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	18399	275538

BILANȚUL

la 31.12.2019

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	56	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030		
	Основные средства	040	208427	165193
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	208483	165193
2.	Active circulante			
	Материалы	140	174791	163252
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	29645	25621
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	432754	497191
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4359	72369
	Creante ale bugetului	220	68076	
	Creante ale personalului	230	1614	3366
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	259635	439624
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6241	3044
	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	977115	1204467
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1185598	1369660
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5525	5525
	Резервы	330	326296	326296
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-9295
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	386379	386379
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	275538
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	718200	984443
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	108641	60795
	Datorii comerciale	470	257763	26210
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	19804	
	Datorii fata de personal	500	54461	83028
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	20141	8638
	Datorii fata de buget	520	5321	176965
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1267	29581
	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	467398	385217
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1185598	1369660

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	4672595	3193762
Costul vinzarilor	020	4092189	2380668
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	580406	813094
Alte venituri din activitatea operationala	040	200	23910
Cheltuieli de distribuie	050		4129
Cheltuieli administrative	060	559912	466857
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	712	48344
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19982	317674
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	19982	317674
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1583	42136

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	18399	275538

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nº п/ п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	5525			5525
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5525			5525
2	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	31588			31588
	Alte rezerve	090	294708			294708
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	326296			326296
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	4583	13878	-9295
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	386379			386379
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	275538		275538
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	386379	280121	13878	652622
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	718200	280121	13878	984443

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	5112285	3749136
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3027004	1808524

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1866579	1414257
Dobinzi platite	040	507	
Plata impozitului pe venit	050	142827	
Alte incasari	060	11024	263232
Alte plati	070	279491	648359
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-193099	141228
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	89025	68116
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	89025	29355
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	38761
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-193099	179989
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	452734	259635
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	259635	439624

Date generale

Anexa

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1004607002235 Data inregistrarii 10.12.1993 Seria MD Numar 9494
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 10.12.1993, suma 5525 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 3 человек ,
 - muncitori 13 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 18 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1292418 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj лей,
2) valoarea contabila лей.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit лей,
2) pierdere лей.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite лей,
2) planificate pentru plata лей.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total лей,
indusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total лей.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, <i>indusiv pe tari:</i>	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>indusiv pe tari:</i>	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>indusiv pe tari:</i>	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>indusiv pe tari:</i>	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>indusiv pe tari:</i>	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>indusiv pe tari:</i>	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>indusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Показатели	Nr. строки	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	10860	10804				10860	10860	
2.1 brevete și mărci	210	675	619				675	675	
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	10185	10185				10185	10185	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	871141	662714		18517	7566	882092	716899	
5.1. dădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	64132	9264				64132	13539	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	596592	443033		18517	7566	607543	492943	
inclusiv: tehnică de calcul	531	22612	14590				22612	16872	
5.4. mijloace de transport	540	210417	210417				210417	210417	
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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

поясн Полим 2019 Word.pdf