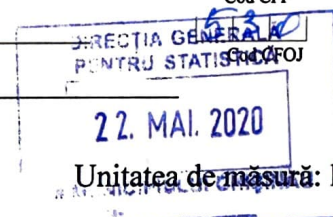


"22" mai 2020
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Neolaport Service SRL pentru perioada anul 2019
(Denumirea completă) Cod CUII 40591815
1008600061738 Cod IDNO
Sediul: MD 20169 Chisinau Cod CUATM 0120
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Calea Șesilor 47/2 ap. 37
Activitatea principală Întreținerea și repararea Cod CAEM, rev.2 9511
tehnicii de calcul și mașinelor de birou
Forma de proprietate privată Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică SRL
Date de contact: Tel. 840-998 e-mail
WEB
Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vilce Elena
Tel. 840-998



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	3364348	6772670
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3364348	6772670
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2118463	4748155
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	370023	437143
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	91187	98357
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	25361	50849
Alte cheltuieli	110	164533	318463
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2769567	5652967
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	594781	1119703
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	72021	129861
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	522760	989842

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Anexa

Model recomandat

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	11644	26117
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	106113	228792
	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	117757	254909
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15637	16868
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	47647	228475
	Creanțe comerciale	190	291543	495027
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	167843	76432
	Creanțe ale bugetului	220	4659	6585
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	185	84
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	318481	1017005
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2	1902
	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	845997	1842378
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	963754	2097287

Nr. cpt.	PASIV	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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	731388	480387
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	989842
	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	736788	1475629
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	4403	322746
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	27534	39083
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6128	17689
	Datorii față de buget	520	188901	242140
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	226966	621658
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	963754	2097287



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3364348	6772640
Costul vânzărilor	020	2118463	4748155
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1245885	2024515
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	355425	536530
Cheltuieli administrative	060	225679	298168
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	70000	70114
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	594781	1119703
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	594781	1119703
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	72021	129861
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	522760	989842

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

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	5400			5400
	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	5400			5400
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	731388		251001	480387
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	989842		989842
	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	731388	989842	251001	1470229
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	736788	989842	251001	1475629

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4037682	6198072
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2824448	3495570
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	461210	535500
Dobânzi plătite	040		114
Plata impozitului pe venit	050	72000	97000
Alte încasări	060	14750	42460
Alte plăți	070	255206	876074
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	439268	1236274
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	44583	166750
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	(44583)	(166750)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	208000	371000
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	(208000)	(371000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	186685	698524
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	131796	318481
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	318481	1017005