

„01” 08 2018  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada An 2018

Entitatea SC PATRINICHI - STIL SRL

(Denumirea completă)

40306690

1006600033

Cod CUIIO

171

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

Chisinau sec.Botanica

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

Activitatea principală

producere



1439

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

16

Cod CFP

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069-383-571

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Mirca Valentina

Tel. 069-108-113



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	1 274 618	1 558 119
Alte venituri din activitatea operațională	020	200	
Venituri din alte activități	030	5 217	3 378
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 280 035	1 561 497
Variația stocurilor	050	-69 409	31 776
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	577 330	718 029
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	388 186	411 052
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	106 751	103 978
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	32 508	12 374
Alte cheltuieli	110	342 070	249 751
Cheltuieli din alte activități	120	4 886	5 049
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 382 322	1 532 009
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-102 287	29 488
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		2 298
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 – rd.150)	160	-102 287	27 190



**BILANȚUL**  
la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale(111+112-113-114)	10		3 702
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121-127)	20	25 000	25 000
	Terenuri (122-128)	30		
	Mijloace fixe (123-124-129)	40	78 815	53 343
	Resurse minerale (125-126)	50		
	Active biologice imobilizate (131+132-133)	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	80		
	Investiții imobiliare (151-152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171+172)	120		
	<b>Total active imobilizate</b>	130	103 815	82 045
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale (211)	140	166 840	167 766
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	160	1 332	1 332
	Producția în curs de execuție și produse (215+216)	170	69 409	37 633
	Mărfuri (217)	180	8 754	8 754
	Creanțe comerciale (221-222)	190	24 280	108 108
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210	12 430	7 163
	Creanțe ale bugetului (225)	220	475	491
	Creanțe ale personalului (226)	230	25 163	1 384
	Alte creanțe curente (231+232+233+234)	240	2 714	2 714
	Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244)	250	210 034	299 691
	Alte elemente de numerar (245+246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261+262)	290	412	447
	<b>Total active circulante</b>	300	521 843	635 483
	(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)			
	<b>Total active</b>	310	625 658	717 528
	(rd.130 + rd.300)			



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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar (311+/-312-313+314-315)	320	5 400	5 400
	Rezerve (321+322+323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți(+/-332+/-335)	350	445 278	445 278
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	27 190
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (341+342+343)	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	450 678	477 868
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428)	430	23 595	23 595
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	23 595	23 595
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450	20 581	
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		
	Datorii comerciale (521)	470	60 053	70 943
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	2 690	2 786
	Datorii față de personal (531+532)	500	35 365	23 059
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	11 847	13 903
	Datorii față de buget (534)	520	20 849	51 658
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541+542+543+544)	570		53 716
	<b>Total datorii curente</b> (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	151 385	216 065
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	625 658	717 528



DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
01. APR. 2019  
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	1 274 618	1 558 119
Costul vânzărilor (711)	20	1 014 080	1 120 968
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	260 538	437 151
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	200	
Cheltuieli de distribuie (712)	50	600	48 391
Cheltuieli administrative (713)	60	217 720	263 038
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	145 036	94 563
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-102 618	31 159
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (621+622+623-721-722-723)	90	331	-1 671
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-102 287	29 488
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110		2 298
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-102 287	27 190

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	10	5400			5400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400			5 400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	120	445 278			445 278
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	27 190		27 190
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	445 278	27 190	0	472 468
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	450 678	27 190	0	477 868



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01 \_\_\_\_\_ pînă la 31.12 \_\_\_\_\_ 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	10	1 443 821	1 459 735
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1 099 880	1 311 393
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	378 312	249 317
Dobânzi plătite	40	5 299	
Plata impozitului pe venit	50	49 412	1 000
Alte încasări	60	283 546	327 707
Alte plăți	70	220 637	136 076
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	80	-26 173	89 656
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	74 000	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-73 000	0
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-99 173	89 656
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1 997	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	311 205	210 035
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	210 035	299 691

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200								
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	150 218	71 403				150 218	123 339	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530								
inclusiv:									
tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540								
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe rimate în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe rimate în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)									
6. Resurse minerale (125)									
7. Investiții imobiliare, total (151)		58 311	71 403				150 218	123 339	





### Date generale

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

Număr de înregistrare 0056755 Data înregistrării 25.07.06 Seria ND Număr 0056755

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "25" 07, suma 5400 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:

1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 7 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 2 persoane,

2) muncitori 5 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 7 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 411 052 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 gaj<sup>1</sup>

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 \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> 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