

03.03.2020 *Teu*



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 20 19

Entitatea Reepace

(Denumirea completă)

4 0 1 2 7 9 7 4

Cod CUII0

1 0 0 4 6 0 0 0 2 5 0 0 0

Cod IDNO

0 1 3 0

Cod CUATM

Sediul: MD [] [] [] [] [] Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

sf. A. Mateevici 51 ap 4

strada, nr. bl.

Activitatea principală servicii programare

6 2 0 9

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 022 88 7987 e-mail neli:ertodiwa@reepace.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ertodiwa Neli

DI (dna)

Tel. 022 88 7987

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3867835	4570169
Alte venituri din activitatea operațională	020	2392	52000
Venituri din alte activități	030	34	6
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3870261	4622175
Variația stocurilor	050	80725	(806988)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		1531
Cheltuieli privind stocurile	070	61632	96615
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1988626	3513378
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	381391	0
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	127174	122633
Alte cheltuieli	110	1053398	1195617
Cheltuieli din alte activități	120	35	6
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3692981	4122792
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	177280	499383
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	51912	496279
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	125368	3104

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

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	758762	663658
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	77518	66637
	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	836280	730295
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2409	813
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	39421	45104
	Producția în curs de execuție și produse	170		806988
	Mărfuri	180	19604	19604
	Creanțe comerciale	190	7041	40061
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	15001	41962
	Creanțe ale bugetului	220	15374	5391
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	2581	2078
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	376246	415250
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	25981	22610
	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	503658	1399861
	Total active	310		

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	847
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(576497)	(576497)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	3104
	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	(571097)	(567146)
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	1354970	1354970
	Datorii comerciale	470	216919	644133
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	91378	24783
	Datorii față de personal	500		239635
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	41975	
	Datorii față de buget	520	137057	181169
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	68736	252612
	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	1911035	2697302
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1339938	2130156

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune			
		precedentă	3	4	curentă
1	2				
Venituri din vânzări	010	3867835			4570169
Costul vânzărilor	020	2187262			2881422
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1680573			1688747
Alte venituri din activitatea operațională	040	2392			52000
Cheltuieli de distribuire	050				
Cheltuieli administrative	060	1442879			1102599
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	62805			138765
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	177281			499383
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1)			
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100				
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	177280			499383
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	51912			496279
		125368			3104

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	6	7
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		3000	2153	847
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(576497)			(576497)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3104		3104
	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	(576497)	6104	2153	(572546)
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	(571097)	6104	2153	(567146)

Anexa 3

DIRECȚIA GENERALĂ
NAȚIONALĂ DE STATISTICĂ

03. MAR. 2020

MUNICIPAL
Dimitrii

Sold la sfîrșitul
perioadei de
gestiune

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12_2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4447712	5287780
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1307201	589944
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2073571	3362893
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	51912	448911
Alte încasări	060		69643
Alte plăți	070	813233	916672
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	201795	39004
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23830	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	83830	
Dividende plătite	170		
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	60000	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	141795	39004
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1)	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	234452	376246
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	376246	415250