

„15” 05 20 20 19
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01. - 31.12. 20 19

Entitatea „Dimigor - OPUS” SRL 40548251
(Denumirea completă)

Cod CUIIO
1008604004753

Sediul: MD 4601 Edinet 4101
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Starobreadcesca 8

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP

Date de contact: Tel. 079999831 e-mail

Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Yulcovschi Y.

Tel. 079999831

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	40264266	94697925
Alte venituri din activitatea operațională	020	316290	506787
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40580556	95198706
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	67655222	82658835
Cheltuieli privind stocurile	070	256073	358638
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7637130	7987496
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	428054	445837
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	139043	142602
Alte cheltuieli	110	2148267	3012731
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	66263789	88599539
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4316767	6598567
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	516511	793076
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3800256	5805491

BILANȚUL

la 31.12. 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	11172	5444
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		75882
	Mijloace fixe	040	821806	3983276
	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	832978	4064602
2.	Active circulante			
	Materiale	140		13958
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	428911	736318
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	13247764	16000731
	Creanțe comerciale	190	452028	810390
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	53494	230261
	Creanțe ale bugetului	220	10952	5373
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2011986	2707376
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1000000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6417	7773
	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	17211552	20511580
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	18044530	24576182

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	208650	208650
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8286759	8286759
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	5805491
	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	8495409	14300900
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		2675000
	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		2675000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9372694	7052795
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	66333	32858
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	47496	32003
	Datorii față de buget	520	62195	482226
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	400	400
	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	9549121	7600282
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	18044530	24576182

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	70264266	94691925
Costul vânzărilor	020	61655222	82658835
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	8609044	12033090
Alte venituri din activitatea operațională	040	316290	506181
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4574375	5846831
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	34192	93873
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4316767	6598567
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4316767	6598567
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	516511	793076
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3800256	5805491

Anexa 3

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	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	56650			56650
	Capital suplimentar	020	152000			152000
	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	208650			208650
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	8286759			8286759
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	5805491		5805491
	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	8286759	5805491		14092250
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	8495409	5805491		14300900

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	82934150	111475735
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	77028627	110586636
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1979916	2370694
Dobînzi plătite	040	968	48219
Plata impozitului pe venit	050	719438	520000
Alte încasări	060		2200668
Alte plăți	070	2551499	2130464
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	653702	- 1979610
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		3600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		925000
Dividende plătite	170	1564379	
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	- 1564379	2675000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 910677	695390
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2922663	2011986
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2011986	2707376