

29 martie 2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea ZooFarmapro SRL Cod CUIIO 10591114313
(denumirea completă)

Sediul: MD 21001 Chișinău Cod IDNO 110021610010418104
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 011510

Activitatea principală Comerț preparate veterinare strada, nr, bl. Carmența 4a Cod CAEM, rev.2 514100

Forma de proprietate privată Cod CFP 161

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 5310

Date de contact: Tel. (022) 855076 e-mail sdolohizru@yahoo.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dolohiu Hela
Tel. (022) 855076

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	69558406	80745665
Alte venituri din activitatea operațională	020	21631	10101
Venituri din alte activități	030	701130	1119896
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	70281167	81845662
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	44643909	48753810
Cheltuieli privind stocurile	070	1282651	2140551
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1536222	2716362
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	422461	677314
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	484700	543167
Alte cheltuieli	110	1319934	1083111
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	49689877	55914315
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	20591290	25961347
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2524796	3169253
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	18066494	22792094

BILANȚUL

la 31.12. 2018

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	364329	668089
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	3051422	3051422
	Mijloace fixe	040	3192363	3083265
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	840737	5398737
	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	150548	178237
	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	7599399	12379750
2.	Active circulante			
	Materiale	140	25974	33525
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	27931	27232
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	16552244	17949950
	Creanțe comerciale	190	5071638	8059324
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	928122	1475274
	Creanțe ale bugetului	220	41746	4243
	Creanțe ale personalului	230	101356	184818
	Alte creanțe curente	240	105163	7133
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8515984	6441577
	Alte elemente de numerar	260	1780	6268
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11522	9450
	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	31383460	34198794
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	38982859	46578544

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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	38477323	22555953
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	22792094
	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	38482723	45353447
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	30653	673526
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	49344	42801
	Datorii față de personal	500		140
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	394798	475186
	Venituri anticipate curente	530		3622
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	25341	29822
	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	500136	1225097
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	38982859	46578544

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	69558406	80745665
Costul vânzărilor	020	44643909	48753810
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	24914497	31991855
Alte venituri din activitatea operațională	040	21631	10101
Cheltuieli de distribuire	050	1282651	2140551
Cheltuieli administrative	060	2267742	4207068
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	895575	812886
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	19890160	24841451
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	701130	1119896
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	20591290	25961347
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2524796	3169253
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	18066494	22792094

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	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	38477323		15921370	22555953
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	22792094		22792094
	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	38477323	22792094	15921370	45348047
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	38482723	22792094	15921370	45353447

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	81335884	89830047
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	50804986	58766289
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1856151	3075888
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	254811	3106442
Alte încasări	060	707232	97436
Alte plăți	070	5470051	7547615
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	21400117	17431249
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	32342	
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(550000)	(4558000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(517658)	(4558000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	13633999	14966002
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	(13633999)	(14966002)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7248460	(2092753)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(9245)	22834
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1278549	8517764
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8517764	6447845