

19.02.2020

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2019

Entitatea SRL Tudomar & Co
(Denumirea completă)

40132639
Cod CUI10

1004600036234
Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chisinau
Cod poștal Razonul (municipiul, UTA), Localitatea

0140
Cod CUA FM

bd. Mircea cel Batrin, 14/1, ap.10
strada, nr, bl

Activitatea principală comert

4531
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate privata

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL

16
Cod CFP
530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Harcenco Anna

Tel. 079397340

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	10 029 029	18 005 149
Alte venituri din activitatea operațională	020	27	
Venituri din alte activități	030	609 611	166337
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10 638 667	18 171 486
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	8 173 583	12 450 101
Cheltuieli privind stocurile	070	70 189	422 866
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	282 829	804 818
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	72 660	181084
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	48 957	134 005
Alte cheltuieli	110	921 333	2 642 311
Cheltuieli din alte activități	120	387 219	168 403
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9 956 770	16 803 588
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	681 897	1 367 898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	75 030	98407
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	606 867	1 269 491

BILANȚUL

la 31 ianuarie 2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2019	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5 674	7 899
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	334 565	10 300 556
	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	340 239	10 308 455
2.	Active circulante			
	Materiale	140	37 091	21 015
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	59 323	130 402
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	6 733 338	9 425 280
	Creanțe comerciale	190	1 740 549	2 445 851
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	188 066	364 418
	Creanțe ale bugetului	220	19 989	30 247
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		238 431
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	21 833	20 941
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4 430	26 823
	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	8 804 619	12 703 411
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9 144 858	23 011 866

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2019	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	178 400	1 178 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 803 825	1 803 825
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1 269 491
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 982 225	4 251 716
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4 867 611	9 695 235
	Împrumuturi pe termen lung	410		1 185 000
	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	4 867 611	10 880 235
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		4 364 930
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2 036 047	3 336 850
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	119 577	93 382
	Datorii față de personal	500		310
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11 583	31 400
	Datorii față de buget	520	127 815	53043
	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	2 295 022	7 879 915
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9 144 858	23 011 866

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10 029 029	18 005 149
Costul vânzărilor	020	8 173 583	12 450 101
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 855 446	5 555 048
Alte venituri din activitatea operațională	040	27	
Cheltuieli de distribuie	050	70 189	422 866
Cheltuieli administrative	060	906 758	3 372 102
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	419 021	390 116
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	459 505	1 369 964
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	222 392	(2066)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	681 897	1 367 898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	75 030	98407
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	606 867	1 269 491

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă 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	178 400	1 000 000		1 178 400
	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	178 400	1 000 000		1 178 400
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	1 803 825			1 803 825
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 269 491		1 269 491
	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	1 803 825	1 269 491		3 073 316
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	1 982 225	2 269 491		4 251 716

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01 ianuarie pînă 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	10 617 941	20 277 118
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9 037 748	19 663 883
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	340 046	985 902
Dobânzi plătite	040	341 788	363 239
Plata impozitului pe venit	050	46 355	66 000
Alte încasări	060	3	
Alte plăți	070	569 198	973 650
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	282 809	(1 775 556)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		9 644 600
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		(9 644 600)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 210 560	18 168 946
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 466 026	7 711 081
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		1 000 000
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(255 466)	11 457 865
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	27 343	37 709
Diferențe de curs valutar favorabile . (nefavorabile)	220	(30 621)	(38 601)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	25 111	21 833
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	21 833	20 941