

pentru perioada **_01 ianuarie -31 decembrie 2018**

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

Cod IDNO

Cod poStal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Cod CUATM

strada, nr. bl.

G4673

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

15Cod CFP

Cod CFO

WEB

Unitatea de măsură: leu

Tel. 079 995129

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

BILANȚUL

la __31 decembrie__ 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	2 274 586	2 419 340
	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	2 274 586	2 419 340
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	224 444	17 733
	Mărfuri	180		429 523
	Creanțe comerciale	190	468 704	629 770
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	62 290	160 629
	Creanțe ale bugetului	220	3	89 432
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	11 842	27 086
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 038	1 740
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 951	81 399
	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	770 272	1 437 312
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3 044 858	3 856 652

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	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 044 555	2 044 555
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	623 990
	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	2 049 955	2 673 945
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	96 675	169 960
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	434 638	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	531 313	169 960
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		30 000
	Datorii comerciale	470	7 512	741 492
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		24 380
	Datorii față de personal	500	345 456	216 790
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5 879	
	Datorii față de buget	520	104 743	85
	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	463 590	1 012 747
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 044 858	3 856 652

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01.01.2018_ până la _31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 607 166	13 347 731
Costul vânzărilor	020	4 298 497	11 880 240
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 308 669	1 467 491
Alte venituri din activitatea operațională	040	13	575
Cheltuieli de distribuire	050		833
Cheltuieli administrative	060	464 488	751 215
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 332	6 145
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	840 862	709 873
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		2 155
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	840 862	712 028
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	99 317	88 038
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	741 545	623 990

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01.01.2018_ până la _31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
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	2 044 555	623 990		2 668 545
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	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	2 044 555	623 990		2 668 545
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	2 049 955	623 990		2 673 945

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la __01.01.2018__ 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	7 636 015	13 235 960
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 744 620	9 543 843
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	398 237	742 592
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	31 000	168 317
Alte încasări	060	2 602 051	
Alte plăți	070	1 439 173	423 335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	625 036	2 357 873
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	249 079	3 986 264
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	997 000	6 341 604
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	(747 921)	(2 355 340)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(122 885)	2 533
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1 831)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	123 923	1 038
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1038	1 740