

„12” martie 2019
Data primirii

306 Balan 2
Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 2018

Entitatea MOBICLASS SRL
(Denumirea completă)

40963145
Cod CUIIO

1 0 1 4 6 0 0 0 0 3 9 02
Cod IDNO

Sediul: MD _____ Chisinau str. Gagarin, 1
Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____

0130
Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr, bl. _____
Productie de mobilier

Cod CAEM, rev.2
36100
Cod CAEM, ediția 2005
15
Cod CFP
530
Cod CFOJ

Forma de proprietate _____ privata

Forma organizatorico-juridică _____

Date de contact: Tel. _____ 069145764 e-mail _____ geamtermopan@mail.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) _____ Calalb Sergiu
Tel. _____ 069145764

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	12 018 195	13 295 477
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 200	
Venituri din alte activități	030	105	2730
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12 019 500	13 298 207
Variația stocurilor	050	(2 202 545)	1 722 314
Costul vânzărilor	060	9 077 857	5 398 479
Cheltuieli privind stocurile	070	3 330 257	3 194 693
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	668 733	565 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	183 776	147 414
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	121 475	139 270
Alte cheltuieli	110	636 829	232 466
Cheltuieli din alte activități	120	662	1 364
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11 817 044	11 401 000
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	202 456	1 897 207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	39 384	236 043
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	163 072	1 661 164

BILANȚUL

la __31 decembrie 2018

Anex
Nr.
cpt.
1
3
Ca

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	2 112	1 462
	Imobilizări corporale în curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 012 315	943 841
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	1 014 427	945 303
2.	Active circulante			
	Materiale	140	202 647	1 060 280
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	960	7 985
	Productia în curs de executie și produse	170	2 202 545	480 231
	Mărfuri	180	248 872	2 770 591
	Creante comerciale	190	10 986 941	24 907 768
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	779 182	945 865
	Creante ale bugetului	220	345 273	439 602
	Creante ale personalului	230	67 895	67 895
	Alte creante curente	240		11 234
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 837 535	5 260 603
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente în părți neafiliate	270	2 890 200	3 450 200
	Investitii financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	17 563	16615
	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	19 579 613	39 418 869
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	20 594 040	40 364 172

Nr. crt.	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		(447)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 651 068	5 651 068
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1 661 164
	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	5 656 468	7 317 183
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	4 103 600	5 772 600
	Datorii comerciale	470	10 211 557	25 755 621
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	580 128	1 146 098
	Datorii față de personal	500	5 326	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	27 607	18 927
	Datorii față de buget	520	9 354	353 743
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și îneasări 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	14 937 572	33 046 989
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	20 594 040	40 364 172

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 018 195	13 295 477
Costul vânzărilor	020	10 987 334	10 817 395
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1 030 861	2 478 082
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 200	
Cheltuieli de distribuție	050	112 126	24 940
Cheltuieli administrative	060	667 870	515 899
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	49 052	41 402
Rezultatul din activitatea operațională; profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	203 013	1 895 841
Rezultatul din alte activități; profit (pierdere)	090	(557)	1 366
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	202 456	1 897 207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	39 384	236 043
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	163 072	1 661 164

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

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	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nelărgit	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 necoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			449	(449)
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	120	5 651 068			5 651 068
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		1 661 164		1 661 164
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere necoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 651 068	163 072	207	7 311 783
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	5 656 468	163 072	207	7 317 183