

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Manticora SRL
(Denumirea completă)

40743308 1011600002683
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2075 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
IGOR VIERU, 3, , of.88 Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
G4752
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322438310 e-mail carolina.m87@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Mereacre Carolina Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369639177

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	2.668.346	4.735.102
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	39.039	50.430
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.707.385	4.785.532
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	2.100.596	3.838.021
Cheltuieli privind stocurile	070	177.081	185.997
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	87.001	108.934
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	23.926	28.819
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.625	2.756
Alte cheltuieli	110	126.129	113.052
Cheltuieli din alte activități	120	41.614	61.630
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.558.972	4.339.209
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	148.413	446.323
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	17.993	54.378
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	130.420	391.945

BILANTUL

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	2.925	2.275
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	342	8.819
	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	3.267	11.094
2.	Active circulante			
	Materiale	140		920
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	628.402	640.209
	Creanțe comerciale	190	515.689	713.916
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2.933	2.273
	Creanțe ale bugetului	220	15.999	37.992
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	2.133	2.904
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	104.621	62.137
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11.394	8.817
	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	1.281.171	1.469.168
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.284.438	1.480.262

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	348.237	348.237
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	391.945
	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	353.637	745.582
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	70.000	70.000
	Datorii comerciale	470	485.924	259.609
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	28	28
	Datorii față de personal	500	364.856	351.428
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	9.993	48.378
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		5.237
	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	930.801	734.680
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.284.438	1.480.262

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	2.668.346	4.735.102
Costul vânzărilor	020	2.100.596	3.838.021
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	567.750	897.081
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	191.869	190.154
Cheltuieli administrative	060	209.143	233.654
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15.750	15.750
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	150.988	457.523
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-2.575	-11.200
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	148.413	446.323
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	17.993	54.378
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	130.420	391.945

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	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	348.237			348.237
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	391.945		391.945
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	348.237	391.945	0	740.182
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	353.637	391.945	0	745.582

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	3.052.874	4.337.790
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.478.930	3.763.065
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	110.927	137.753
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	20.973	15.993
Alte încasări	060	3.650	114
Alte plăți	070	355.327	456.075
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	90.367	-34.982
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi 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	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	110.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	123.000	
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	-13.000	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	77.367	-34.982
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3.248	-7.502
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24.006	104.621
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	104.621	62.137

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data _____, suma _____ lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 4 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 3 persoane,
 2) muncitori _____ 1 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 2 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 108.934 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei,
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	465269
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40743308
Codul fiscal al organizației	1011600002683
IDNO organizației	1011600002683
Denumirea organizației	Manticora SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	14.03.2019 11:07:12
Data expedierii raportului	26.03.2019 20:00:24
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.