

" _____ " 20 _____
 Data primirii

**SITUATIILE FINANCIARE
 pentru perioada fiscala A / 2019**

Entitatea: **SRL 'Testor'**
 (Denumirea completa) □

Sediul: MD **Soroca**
 Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA), Localitatea _____
Soroca, str. Traian, 17
 strada, nr, bl _____

Activitatea principala **producere**

Forma de proprietate **SRL**

Forma organizatorico-juridica _____

Date de contact: Tel. **2.35.86; 3.11.53** e-mail _____

WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) **Baciu Liudmila Iulian**
 Tel. **2.35.86; 3.11.53**

37556146

Cod CUIIÖ

1003607005413

Cod IDNO

7801

Cod CUATM

G

Cod CAEM, rev.2

1071

Cod CAEM, editia 2005

15

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura
 Информационная справка о доходах и расходах классифицированных по натуре

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Venituri din vinzari Доходы от продаж = стр.010 Отчета о прибылях и убытках (ОПУ)	010	13'580'597	15'233'396
Alte venituri din activitatea operationala Другие доходы от операционной деятельности = стр.040 ОПУ	020		
Venituri din alte activitati Доходы от других видов деятельности = 621+622+623	030		
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.30) Всего доходы	040	13'580'597	15'233'396
Variatia stocurilor Изменение запасов = стр.170 гр.4-стр.170 гр.5 из баланса	050		
Costul vinzarilor Себестоимость продаж только с/с реализованных товаров (7112)	060	186'460	186'815
Cheltuieli privind stocurile Расходы по запасам = Дт(71*,8**)/Кт(211,212,213,214,217) - Дт(1**)/Кт(8**)	070	332'066	310'705
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii Расходы на персонал по оплате труда*	080	2'939'600	3'569'149
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala Взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования*	090	844'604	882'909
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate Расходы по амортизации и обесценению долгосрочных активов	100	701'460	689'312
Alte cheltuieli Другие расходы = стр.130-050-060-070-080-090-100-120	110	8'494'226	9'507'990
Cheltuieli din alte activitati Расходы других видов деятельности 721+722+723-7217 (обесценение)	120		
Total cheltuieli / Всего расходы = стр.040-стр.140 (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	13'498'416	15'146'880
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130) Прибыль (убыток) до налогообложения = стр.100 ОПУ	140	82'181	86'516
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу = стр.110 ОПУ	150	9'862	10'382
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода = стр.120 ОПУ	160	72'319	76'134

* Предприятиям, осуществляющих строительство или ремонт долгосрочных активов своими силами исключить суммы, которые в дальнейшем попадают в стоимость активов Дт 1 класс Кт 8 класс

BILANTUL
la 31.12.2019

Nr. d/o	Activ / Актив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	Imobilizari necorporale (111+112-113-114) Нематериальные активы	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) Незавершенные долгосрочные материальные активы	020	103'346	103'346
	Terenuri (122-128) Земельные участки	030	14'489	14'489
	Mijloace fixe (123-124-129) Основные средства	040	5'644'064	5'306'450
	Resurse minerale (125-126-128) Минеральные ресурсы	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133) Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate (141) Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate (142) Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны	080		
	Investitii imobiliare (151-152) Инвестиционная недвижимость	090		
	Creante pe termen lung (161) Долгосрочная дебиторская задолженность	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162) Долгосрочные авансы, выданные	110		
	Alte active imobilizate () Прочие долгосрочные активы	120		
	Total active imobilizate / Итого долгосрочных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	130	5'761'899	5'424'285
2.	Active circulante / Оборотные активы			
	Materiale (211) Материалы	140	3'323'431	3'671'450
	Active biologice circulante (212) Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214) Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	160	68'492	70'763
	Productia in curs de executie si produse (215+216) Незавершенное производство и продукция	170		
	Marfuri (217) Товары	180		
	Creante comerciale (221-222) Коммерческая дебиторская задолженность	190	117'907	166'086
	Creante ale partilor afiliate (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	200		
	Avansuri acordate curente (224) Текущие авансы, выданные	210	2'464	69'431
	Creante ale bugetului (225) Дебиторская задолженность бюджета	220	622'435	616'069
	Creante ale personalului (226) Дебиторская задолженность персонала	230	19'723	63'917
	Alte creante curente (231+232+233+234) Прочая дебиторская задолженность	240	151'831	351'158
	Numerar in casierie si la conturi curente (241+242+243+244+245) Денежные средства в кассе и на текущих счетах	250	327'211	198'382
	Alte elemente de numerar (246) Прочие элементы денежных средств	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate (251) Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate (252) Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны	280		
	Alte active circulante (261+262) Прочие оборотные активы	290	11'656	34'406
	Total active circulante / Итого оборотных активов (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	4'645'150	5'241'661
	Total active / Всего активов (rd.130+rd.300)	310	10'407'049	10'665'946

Nr. d/o	Pasiv / Пассив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu / Собственный капитал			
	Capital social si suplimentar (311+312-313+314-315) Уставный и добавочный капитал	320	2'418'259	2'418'259
	Rezerve (321+322+323) Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331) Поправки результатов прошлых лет	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	350	1'510'877	1'510'877
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	360	X	76'134
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Использованная прибыль отчетного периода	370	X	
	Alte elemente de capital propriu (335+341+342+343) Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu / Итого собственный капитал (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	3'929'136	4'005'270
4	Datorii pe termen lung / Долгосрочные обязательства			
	Credite bancare pe termen lung (411) Долгосрочные кредиты банков	400		
	Imprumuturi pe termen lung (412) Долгосрочные займы	410	5'440'590	5'440'590
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413) Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	420		
	Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428) Прочие долгосрочные обязательства	430	53'683	53'683
	Total datorii pe termen lung / Итого долгосрочных обязательств (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	5'494'273	5'494'273
5.	Datorii curente / Текущие обязательства			
	Credite bancare pe termen scurt (511) Краткосрочные кредиты банков	450		
	Imprumuturi pe termen scurt (512) Краткосрочные займы	460		
	Datorii comerciale (521) Коммерческие обязательства	470	520'297	609'270
	Datorii fata de partile afiliate (522) Обязательства аффилированным сторонам	480		
	Avansuri primite curente (523) Текущие авансы, полученные	490	29'155	51'721
	Datorii fata de personal (531+532) Обязательства персоналу	500	315'918	358'843
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale (533) Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	510	86'457	120'754
	Datorii fata de buget (534) Обязательства бюджету	520	17'881	9'818
	Venituri anticipate curente (535) Текущие доходы будущих периодов	530		
	Datorii fata de proprietari (536) Обязательства собственникам	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537) Текущие целевые финансирование и поступления	550		
	Provizioane curente (538) Текущие оценочные резервы	560		
	Alte datorii curente (541+542+543+544) Прочие текущие обязательства	570	13'932	15'997
	Total datorii curente / Итого текущих обязательств (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	983'640	1'166'403
	Total pasive / Всего пассивов (rd.390+rd.440+rd.580)	590	10'407'049	10'665'946

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	curenta текущий
1	2	3	4
Vinzari nete (611) Доходы от продаж	010	13'580'597	15'233'396
Costul vinzarilor (711) Себестоимость продаж	020	11'340'060	12'441'111
Profitul brut (pierde globala) (rd.010-rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	2'240'537	2'792'285
Alte venituri operationale (612) Другие доходы от операционной деятельности	040		
Cheltuieli comerciale (712) Расходы на реализацию	050	1'348'933	1'822'295
Cheltuieli generale si administrative (713) Административные расходы	060	792'210	863'704
Alte cheltuieli operationale (714) Другие расходы операционной деятельности	070	17'213	19'770
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierde) / Результат опер.деят. (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	82'181	86'516
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (621+622+623-721-722-723) Результат от других видов деятельности: прибыль	090		
Profitul (pierdere) perioadei raportate pina la impozitare (rd.080+rd.090) Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	100	82'181	86'516
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Расходы (экономия) по подоходному налогу	0110	9'862	10'382
Profitul net (pierdere neta) (rd.100-rd.110) Чистая прибыль (убыток)	0120	72'319	76'134

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Nr. d/o №	Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Sold la inceputul perioadei de gestiune Остаток на нач.пер.	Majorari Увеличение	Diminuari Уменьшение	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune Остаток на кон.пер.
			4			7
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar / Уставный и доб.кап.					
	Capital social Уставный капитал	010	2'418'259			2'418'259
	Capital suplimentar Добавочный капитал	020				
	Capital neversat Неоплаченный капитал	030				
	Capital neinregistrat Незарегистрированный капитал	040				
	Capital retras Изъятый капитал	050				
	Total capital social si suplimentar / Итого (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	2'418'259			2'418'259
2	Rezerve / Резервы					
	Capital de rezerva Резервный капитал	070				
	Rezerve statutare Уставные резервы	080				
	Alte rezerve Прочие резервы	090				
	Total rezerve / Итого (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti Поправки результатов прошлых лет	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош.лет	120	1'510'877			1'510'877
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	130	X	76'134		76'134
	Profit utilizat al perioadei de gestiune Использованная прибыль отчетного периода	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile Результат по переходу на новые норм.акты по бух.уч.	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) / Итого (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1'510'877	76'134		1'587'011
4	Alte elemente de capital propriu, din care Прочие элементы собственного капитала, из них	170				
	Diferente din reevaluare Разницы от переоценки	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica Субсидии субъектов с публичной собственностью	172				
	Total capital propriu / Всего собственный капитал (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	3'929'136	76'134		4'005'270

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari banesti din vinzari	010	13'045'360	14'758'608
Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor	020	7'958'795	9'269'473
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	4'034'186	4'726'038
Plata dobinzilor	040		
Plata impozitului pe venit	050	7'500	10'150
Alte incasari ale mijloacelor banesti	060		937
Alte plati ale mijloacelor banesti	070	748'627	882'713
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	296'251	-128'829
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari banesti din iesirea activelor pe termen lung	090		
Plati banesti pentru procurarea activelor pe termen lung	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari banesti sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati banesti privind creditele si imprumuturile	160		
Plata dividendelor	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	190	-35	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-35	
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	296'216	-128'829
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	30'995	327'211
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	327'211	198'382

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 150031323 Data inregistrarii 11.12.2000 Seria A Numar 157553
2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:
 data 11.12.2000 suma 103259 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei
 Modificari ulterioare:
 a) 14.04.2011 suma 1215000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) 26.01.2012 suma 1100000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitaile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 89 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 10 persoane,
 2) muncitori 79 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 20 19 116 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3569149 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei,
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj (*1)
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 1384.16 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) 978 53 EUR = 1020.81 lei
 2) 840 10 USD = 172.09 lei
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii (*2)

Conducatorul unitatii _____ Lisnic A.M.

Contabil-sef _____ Baciu L.I.

29.03.2020

*1) in rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabila

*2) conform art.36 din Legea contabilitatii