

29.03.19
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2018

Entitatea IM"LEUTIS" SRL (Denumirea completă) Cod CUIO 38468929

Cod IDNO 1002600040069

Țara: MD 2012 Cod poștal Chisinau Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0150 Cod CUATM Chisinau

Localitatea: Puskin, 32 strada, nr. bl.

Activitatea principală Коммерческая деятельность Servicii arenda Cod CAEM, rev.2 L6820

Forma de proprietate Privat Cod CAEM, ediția 2005 28

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 530 Cod CFO

Date de contact: Tel. 0-22-23-23-98 e-mail company_mold@mail.ro

WEB



Unitatea de măsură: RON

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Robos Tatiana Petru

Tel. 0-22-23-23-98



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 2017	curentă 2018
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	54 577 661	55 507 073
Alte venituri din activitatea operațională	020	5 080 981	4 475 963
Venituri din alte activități	030	55 324	2 005 240
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	59 713 966	61 988 276
Variația stocurilor	050	0	0
Costul vânzărilor	060	15 588 060	27 868 967
Cheltuieli privind stocurile	070	0	0
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4 984 629	5 536 607
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 368 764	1 450 244
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 952 122	4 060 884
Alte cheltuieli	110	6 160 360	-760 603
Cheltuieli din alte activități	120	2 003 242	170 523
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	34 057 177	38 326 622
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	25 656 789	23 661 654
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 382 420	3 307 106

BILANTUL CONTABIL

FOTOBI

	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
1. Active imobilizate				
Imobilizări necorporale		010	51 958	49 147
Imobilizări corporale în curs de execuție		020	0	5 741 430
Terenuri		030	0	0
Mijloace fixe		040	115 830 130	115 376 765
Resurse minerale		050	0	0
Active biologice imobilizate		060	0	0
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		070	12 913 180	9 159 740
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate		080	205 638 531	205 633 131
Investiții imobiliare		090	0	0
Creanțe pe termen lung		100	0	0
Avansuri acordate pe termen lung		110	0	0
Alte active imobilizate		120	0	0
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	334 433 800	335 960 213
2. Active circulante				
Materiale		140	620 793	3 128 365
Active biologice circulante		150	0	0
Obiecte de mică valoare și scurtă durată		160	3 506 672	3 932 548
Producția în curs de execuție și produse		170	0	0
Mărfuri		180	416 845	108 176
Creanțe comerciale		190	575 556	1 385 162
Creanțe ale părților afiliate		200	0	0
Avansuri acordate curente		210	374 044	2 321 581
Creanțe ale bugetului		220	979 270	2 009 682
Creanțe ale personalului		230	0	0
Alte creanțe curente		240	15 071 894	11 944 496
Numerar în casierie și la conturi curente		250	986 371	1 116 682
Alte elemente de numerar		260	52 413	0
Investiții financiare curente în părți neafiliate		270	205 000	0
Investiții financiare curente în părți afiliate		280	0	0
Alte active circulante		290	15 738	6 126
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	22 804 596	25 952 817
Total active (rd.130 + rd.300)		310	357 238 396	361 913 030



BILANTUL CONTABIL

Pasiv	Codul rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	8 829 304	8 829 304
Rezerve	330	0	0
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	156 264 051	133 989 682
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	20 354 548
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	0
Alte elemente de capital propriu	380	0	0
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	165 093 355	163 173 534
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400	0	0
Împrumuturi pe termen lung	410	9 730 000	10 500 000
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
Alte datorii pe termen lung	430	0	0
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	9 730 000	10 500 000
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
Împrumuturi pe termen scurt	460	0	0
Datorii comerciale	470	4 674 600	1 573 184
Datorii față de părțile afiliate	480	0	0
Avansuri primite curente	490	3 172 079	2 911 136
Datorii față de personal	500	10	0
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	0
Datorii față de buget	520	412 989	771 771
Venituri anticipate curente	530	0	0
Datorii față de proprietari	540	172 547 432	180 834 957
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	0	0
Provizioane curente	560	0	0
Alte datorii curente	570	1 607 930	2 148 448
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	182 415 041	188 239 496
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	357 238 396	361 413 030



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	54 577 661	55 507 073
Costul vânzărilor	020	26 528 053	27 868 967
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	28 049 608	27 638 106
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 080 981	4 475 963
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	3 514 864	5 307 693
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 011 019	4 979 438
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	27 604 707	21 826 938
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-1 947 918	1 834 716
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	25 656 789	23 661 654
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 382 420	3 307 106
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	22 274 369	20 354 548

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	8 829 452	0	0	8 829 452
	Capital suplimentar	020	-148	0	0	-148
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8 829 304	0	0	8 829 304
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	0	0	0	0
	Rezerve statutare	080	0	0	0	0
	Alte rezerve	090	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	0	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	133 989 682	22 274 369	22 274 369	133 989 682
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	22 274 369	20 354 568	22 274 369	20 354 568
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	0	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0	0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	156 264 051	42 628 936	44 548 738	154 344 250
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171	0	0	0	0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0	0	0	0
	Total capital propriu					



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	70 124 403	66 308 603
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25 538 356	41 427 244
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 048 346	6 751 162
Dobânzi plătite	040	0	1 445
Plata impozitului pe venit	050	5 139 454	5 263 065
Alte încasări	060	8 787 215	8 497 452
Alte plăți	070	23 035 019	16 271 613
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	19 150 443	5 091 526
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	395 206	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	90 000	50 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-305 206	50 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 426 000	1 605 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	660 000
Dividende plătite	170	24 941 533	11 888 817
Încasări din operațiuni de capital	180	0	5 400
Alte încasări (plăți)	190	4 387 421	5 868 232
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-19 128 112	-5 070 185
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-282 874	71 341
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	124 635	6 557
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 197 034	1 038 783
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 038 794	1 116 682



Date generale

de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare MD033696 Data înregistrării 20.01.01 Seria MD Număr 033696

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

Data 15.03.16, suma 8829452 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 8741157 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:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 111 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 17 persoane,2) muncitori 94 persoane.5. Numărul personalului la 31.12.2018 100 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 5536606 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 gaj

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 20354547 lei 71 bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

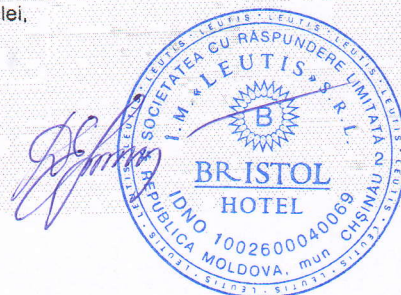
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legal – total _____ lei



Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Activități necorporale în curs de execuție	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Activități necorporale în utilizare, total	200	67 094	15 135	51 958	8 353	0	75 446	26 299	49 147
Inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	15 137	4 867	10 470	0	0	15 137	6 181	8 956
2.2. licențe de activitate	220	2 500	2 459	41	0	0	2 500	2 459	41
2.3. programe informatice	230	45 231	5 972	39 259	8 353	0	53 583	15 243	38 340
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	0	0	0	8 764 830	3 023 400	5 741 430	0	5 741 430
4. Terenuri	400	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Mijloace fixe, total	500	139 619 279	23 799 148	115 830 130	3 607 518	0	143 226 797	27 850 032	115 376 765
din Care:									
5.1. clădiri	510	130 816 103	19 332 538	111 483 565	3 023 400	0	133 839 503	22 240 141	111 599 362
5.2. construcții speciale	520	206 562	187 248	19 314	0	0	206 562	190 183	16 378
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	3 500 434	2 377 797	1 122 637	117 823	0	3 618 258	2 571 571	1 046 687
5.4. mijloace de transport	540	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5. instrumente și inventar	550	0	0	0	6 703	0	6 703	168	6 535
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9. alte mijloace fixe	590	5 098 180	1 891 565	3 204 615	459 592	0	5 558 772	2 847 969	2 707 802
6. Resurse minerale	600	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Investiții imobiliare, total	700	0	0	0	0	0	0	0	0

rd 200 = rd 210 + rd 220 + rd 230 rd 500 = rd 510 + rd 520 + rd 530 + rd 540 + rd 550 + rd 560 + rd 570 + rd 580 + rd 590 rd 530 = rd 531
col 2 + col 5 - col 8 = col 7

Formule de control între Anexa și Bilanțul: rd 100 col (2-3-4) + rd 200 col (2-3-4) + rd 010 col 4

rd 100 col (7-8-9) + rd 200 col (7-8-9) + rd 010 col 5

rd 300 col (2-3-4) + rd 020 col 4

rd 300 col (7-8-9) + rd 020 col 5

rd 400 col (2-3-4) + rd 030 col 4

rd 400 col (7-8-9) + rd 030 col 5

rd 500 col (2-3-4) + rd 040 col 4

rd 500 col (7-8-9) + rd 040 col 5

rd 600 col (2-3-4) + rd 050 col 4

rd 600 col (7-8-9) + rd 050 col 5

rd 700 col (2-3-4) + rd 090 col 4

rd 700 col (7-8-9) + rd 090 col 5

