

29 martie 2019

Data primirii

[Signature]

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea INOVARE-PRIM SRL 40848007
(Denumirea completă) Cod CUIO

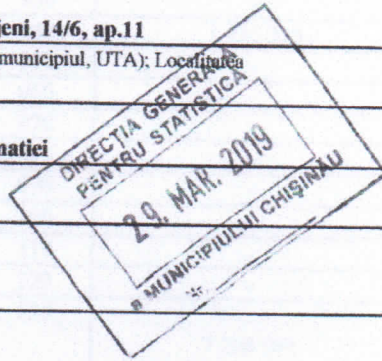
Sediul: MD mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni, 14/6, ap.11 0131
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 6209
strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP

Date de contact: Tel. 022000267 e-mail cont@iphost.md Cod CFOJ
WEB _____



Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Procopan Rodica
Tel. 069266901

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	4 045 926	3 126 559
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	55 583
Venituri din alte activități	030	5 860	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 051 786	3 182 142
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	3 140 186	1 570 761
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	280 672	345 119
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	77 185	108 973
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	202 557	380 909
Alte cheltuieli	110	324 546	114 788
Cheltuieli din alte activități	120	-	26 131
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 025 146	2 546 681
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	26 640	635 461
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 197	75 212
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	23 443	560 249



BILANȚUL
la 31 decembrie 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	13 015	8 993
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 018 331	1 018 331
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	1 236 745	3 666 191
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	070	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	781 636
	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	2 268 091	5 475 151
2.	Active circulante			
	Materiale	140	163	13
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	28 649
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	124 333	105 303
	Creanțe comerciale	190	228 189	365 272
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	70 660	82 373
	Creanțe ale bugetului	220	86 318	67 092
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	43 506	59 924
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	43 603	119 338
	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	596 772	827 964
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 864 863	6 303 115



Nr. opt.	PASIV	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	45 747
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	534 779	538 226
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	560 249
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	540 179	1 149 622
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	81 721	1 013 817
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	338 408	1 675 452
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	420 129	2 689 269
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	789 957	-
	Datorii comerciale	470	918 267	1 125 598
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	75 494	433 272
	Datorii față de personal	500	112 891	88 168
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4 294	18 366
	Datorii față de buget	520	3 652	150 377
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	648 443
	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	1 904 555	2 464 224
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 864 863	6 303 115



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	4 045 926	3 126 559
Costul vînzărilor	020	3 140 186	1 570 761
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	905 740	1 555 798
Alte venituri din activitatea operațională	040	(594)	55 583
Cheltuieli de distribuire	050	1 721	145 471
Cheltuieli administrative	060	872 072	631 203
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10 573	173 115
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	20 780	661 592
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5 860	(26 131)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	26 640	635 461
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 197	75 212
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	23 443	560 249



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5	6	7
2					
al social și suplimentar	010	5 400	-	-	5 400
al social	020	-	-	-	-
al suplimentar	030	-	-	-	-
al nevărsat	040	-	-	-	-
al neînregistrat	050	-	-	-	-
al retras	060	5 400	-	-	5 400
capital social și suplimentar (0 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	070	-	-	-	-
al de rezervă	080	-	-	-	-
al de statutare	090	-	-	-	-
al de rezerve	100	-	-	-	-
al nerepartizat (pierdere neacoperită) 70 + rd.080 + rd.090)	110	-	49 844	4 097	45 747
al nerepartizat (pierdere neacoperită) cîștigii ale rezultatelor anilor precedenți	120	534 779	3 447	-	538 226
al nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-	560 249	-	560 249
al net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
al utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
al tratat din tranziția la noile reglementări contabile	160	534 779	613 540	4 097	1 144 222
al profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 10+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	170	-	-	-	-
elemente de capital propriu, din care	171	-	-	-	-
rețene din reevaluare	172	-	-	-	-
rețene entităților cu proprietate publică	180	540 179	613 540	4 097	1 144 222
al capital propriu (60+rd.100+rd.160+ rd.170)					



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 470 825	3 786 762
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 728 543	3 245 694
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	287 878	402 719
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	8 995	9 978
Alte încasări	060	25 074	1 620
Alte plăți	070	268 609	255 579
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	201 874	(125 588)
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	102 747	921 009
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	289 365	778 870
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	(186 618)	142 139
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	15 256	16 551
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	241	(133)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28 009	43 506
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	43 506	59 924

