

15 martie 2019
Data primirii

Vesca Aliona

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2018**

Entitatea „SOMERSBI 1997 AN” SRL **41019603**
(Denumirea completă) Cod CUIHO

1015600001020

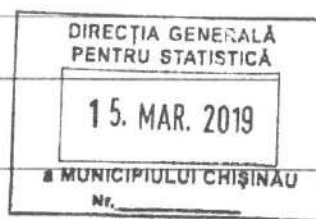
Cod IDNO

Sediul: MD or.Chisinau, str.Acad.Natalia Gherghiu nr.30,of. 113 **0130**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Alte activități de tipar **1812**
strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata Cod CAEM, ediția 2005
15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL **530**
Cod CFOI



Date de contact: Tel. 066905057 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vesca Aliona,

Tel. 069905057,069167909

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 555 899	3 249 151
Alte venituri din activitatea operațională	020	360	
Venituri din alte activități	030	1 966	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 558 225	3 249 151
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	6 250	7 840
Cheltuieli privind stocurile	070	991 874	722 710
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	210 883	160 197
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	57 993	41 809
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	36 025	18 762
Alte cheltuieli	110	576 448	589 545
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 879 473	1 540 863
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	678 752	1 708 288
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	77 574	206 791
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	601 178	1 501 497

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	26 325	7 563
	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	26 325	7 563
2.	Active circulante			
	Materiale	140	534	1 042
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		3 444
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	8 000	8 160
	Creanțe comerciale	190	534 751	925 290
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	18 709	24 662
	Creanțe ale bugetului	220	1 048	2 442
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	30 118	72 307
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	91 000	64 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2 634	8 009
	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	686 794	1 109 356
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	713 119	1 116 919

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	(25 000)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	458 992	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 501 497
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	(616 008)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	464 392	865 889
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		
	Datorii comerciale	470	158 696	99 791
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2 972	9 185
	Datorii față de personal	500	7 327	5 928
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1
	Datorii față de buget	520	79 732	136 125
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări 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	248 727	251 030
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	713 119	1 116 919

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12.2018

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1	2	3	4	5
	MUNICIPIULUI CHIȘINEAU			
	Venituri din vânzări	010	2 555 899	3 249 151
	Costul vânzărilor	020	1 407 787	1 107 079
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 148 112	2 142 072
	Alte venituri din activitatea operațională	040	360	
	Cheltuieli de distribuire	050	20 337	15 163
	Cheltuieli administrative	060	451 328	361 594
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	21	57 027
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	676 786	1 708 288
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 966	
	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	678 752	1 708 288
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	77 574	206 791
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	601 178	1 501 497

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.18 pînă la 31.12.18

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				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
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				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
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				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1015600001020 Data înregistrării 22.01.2015 Seria _ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "22.01.2015" suma 5 400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5 400 lei.
Modificări ulterioare:
b) " " suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră 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 5 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 1 persoane,
2) vânzători 4 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 5 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 160 197 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 _____ 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.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune												
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an									
											3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare – total	2																		
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	010																		
-	020																		
-																			
-																			
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030																		
-																			
-																			
-																			
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040																		
-																			
-																			
-																			
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050																		
-																			
-																			
Datorii curente – total	060																		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070																		
-																			
-																			
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080																		
-																			
-																			
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090																		
-																			
-																			
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100																		
-																			
-																			
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110																		
-																			
-																			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 + col.7 + col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente rezidenților, cu termen de plată

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8

Anexa 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. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	116 437	x					x	
din care:	510		90 112				116 437	108 874	
5.1. clădiri	520								
5.2. construcții speciale	530	116 437	90 112				116 437	108 874	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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.6 = col.7

Formule de control dintre 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.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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
.....					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
.....					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
.....					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
.....					

Rd 010= rd 020 + rd 030; Rd 040= rd 050 + rd 060; Col 6 = col 3+col 4-col 5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd / cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
.....			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
.....			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
.....			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
.....			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
.....			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
.....			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
.....			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
.....			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
.....			

Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060; Rd 070= rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Tabelul

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
.....					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
.....					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
.....					

Col 6 = col 3+col 4-col 5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator – Vesca Aliona

M. Juce

* conform art. 36 din Legea contabilității

„SOMERSBI 1997 AN” SRL
c.f 1015600001020

NOTĂ EXPLICATIVĂ
la situațiile financiare pentru perioada anului 2018

„SOMERSBI 1997 AN” SRL – întreprindere privată cu activitatea de bază – alte activități de tiparire. Adresa juridică a întreprinderii este – mun.Chișinău, str.Acad. Natalia Gheorghiu nr.30 of.113.

Întreprinderea dispune de conturi curente deschise în cadrul băncii comerciale din RM în următoarele valute – MDL, EUR.

Contabilitatea se ține de către companie de prestare a serviciilor contabile în bază contractuală.

Politicile contabile și modificările acestora se aplică prospectiv. Contabilitatea se ține în baza sistemului contabil în partidă dublă cu prezentarea situațiilor financiare simplificate și utilizarea programului IC.

„SOMERSBI 1997 AN” SRL utilizează Planul de conturi aprobat prin Ordinul MF al RM nr.119 din 06.08.2013. Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Pragul de semnificație constituie 6000 lei pentru toate elementele contabile.

Soldul numerarului la conturile valutare se recalculează în moneda națională lunar.

Veniturile din vânzări cuprind veniturile din realizarea produselor și prestarea serviciilor.

Numărul mediu scriptic de salariați pe parcursul anului a constituit – 5 persoane. Numărul personalului la sfârșitul anului - 5 persoane. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune – 160 197 lei.

„SOMERSBI 1997 AN” SRL aplică regimul de impozitare privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător. Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe venit curent.

Indicatorii economico – financiari ai întreprinderii:

- rentabilitatea vânzărilor:
 $2\ 142\ 072 / 3\ 249\ 151 * 100\ \% = 65,9\ \%$
- lichiditatea curentă
 $1\ 109\ 356 / 251\ 030 = 4,4$

Contabil – șef



M. Duce



Vesca Aliona