

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Uniplast SRL

(Denumirea completă)

157878271003600128591

(Cod CUIIO)(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA110

(Cod poștal)Raionul (municipiul, UTA); LocalitateaCod CUATMPadurii, 6, 2, of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

C2221

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322558393 e-mail info@uniplast.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Blindu Natalia

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379002770

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	90.922.079	104.940.817
Alte venituri din activitatea operațională	020	256.967	250.523
Venituri din alte activități	030	1.767.457	2.011.047
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	92.946.503	107.202.387
Variația stocurilor	050	-3.252.876	-1.121.173
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	66.943.301	49.354.924
Cheltuieli privind stocurile	070	992.014	21.142.731
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7.562.099	11.828.210
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.651.421	3.542.702
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.443.936	1.493.766
Alte cheltuieli	110	3.595.585	3.889.229
Cheltuieli din alte activități	120	2.246.706	2.201.879
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	81.182.186	92.332.268
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	11.764.317	14.870.119
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.375.825	1.755.291
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	10.388.492	13.114.828

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	55.107	27.480
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	81.031	
	Terenuri	030	316.145	316.145
	Mijloace fixe	040	11.872.811	12.611.888
	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	260	154
	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	12.325.354	12.955.667
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.352.209	3.892.878
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	375.903	440.320
	Producția în curs de execuție și produse	170	9.697.547	10.818.720
	Mărfuri	180	27.160.375	29.544.642
	Creanțe comerciale	190	5.421.282	6.902.025
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4.263.756	2.785.234
	Creanțe ale bugetului	220	134.060	364.003
	Creanțe ale personalului	230	37.950	41.084
	Alte creanțe curente	240	434.806	532.983
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7.386.504	15.369.982
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	91.999	96.014
	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	58.356.391	70.787.885
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	70.681.745	83.743.552

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	200.000	200.000
	Rezerve	330	24.658	24.658
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	21.155
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	67.132.977	66.632.975
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	13.114.828
	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	67.357.635	79.993.616
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	1.383.712	2.015.555
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	750.375	589.301
	Datorii față de personal	500	651.561	695.739
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	287.624	317.334
	Datorii față de buget	520	156.176	80.821
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	94.662	51.186
	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	3.324.110	3.749.936
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	70.681.745	83.743.552

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	90.922.079	104.940.817
Costul vânzărilor	020	66.943.301	76.026.256
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	23.978.778	28.914.561
Alte venituri din activitatea operațională	040	256.967	250.523
Cheltuieli de distribuire	050	3.905.254	4.743.765
Cheltuieli administrative	060	7.494.700	8.326.823
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	592.225	1.033.545
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12.243.566	15.060.951
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-479.249	-190.832
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	11.764.317	14.870.119
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.375.825	1.755.291
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	10.388.492	13.114.828

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	200.000			200.000
	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	200.000			200.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	20.000			20.000
	Alte rezerve	090	4.658			4.658
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	24.658			24.658
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		21.155		21.155
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	67.132.977		500.002	66.632.975
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	13.114.828		13.114.828
	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	67.132.977	13.135.983	500.002	79.768.958
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	67.357.635	13.135.983	500.002	79.993.616

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 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	106.509.341	123.163.034
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	83.382.255	91.243.617
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11.186.062	13.408.646
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.180.000	1.900.000
Alte încasări	060	309.073	140
Alte plăți	070	8.247.236	8.215.547
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.822.861	8.395.364
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	52.000	
Dividende plătite	170	741.600	
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	-793.600	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.029.261	8.395.364
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-227.454	-411.886
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5.584.697	7.386.504
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7.386.504	15.369.982

Date generale

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

Număr de înregistrare 104009617 Data înregistrării 28.09.1992 Seria MD Număr 0008831

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.12.2004, suma 200.000 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 _____ 89 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 38 persoane,

2) muncitori _____ 51 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 89 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 11.828.210 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 _____ 443.089 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 79531 codul valutei Euro

2) 363512 codul valutei US Dollar

3) 46 codul valutei Russian Ruble

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, 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
