

Дата предоставления 07.05.2020 16:16:07
SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: S.C. CAPMANLUX S.R.L.

Sediul: SEC.CIOCANA, STR.PODUL INALT NR.14 BL.2

Район (муниципий): 106, DDF RISCANI

Село (коммуна):

Улица : SEC.CIOCANA, STR.PODUL INALT NR.14 BL.2

Cod postal: 2023

Код CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Activitatea principala: F4339, Alte lucrari de finisare

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

д ОКПО: 40344181

Фискальный код: 1006600058857

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Capatina Liudmila

Телефон: +37322429540

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 21 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7205137	11523098
Alte venituri din activitatea operationala	020	114919	6693
Venituri din alte activitati	030	2530	2176
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7322586	11531967
Variatia stocurilor	050	2441	-96807
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	148511	487162
Cheltuieli privind stocurile	070	4499835	6344519
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1077133	1015503
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	281828	228488
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	383434	784368
Другие расходы	110	977360	382491
Cheltuieli din alte activitati	120	4523	2650
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7375065	9148374
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-52479	2383593
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19653	325286
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-72132	2058307

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	7058	5408
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030		
	Основные средства	040	1459470	1373314
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	1466528	1378722
2.	Active circulante			
	Материалы	140	309795	466982
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	5334	5634
	Productia in curs de executie si produse	170		96807
	Marfuri	180	2215	2215
	Creante comerciale	190	256166	1448379
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	514097	586328
	Creante ale bugetului	220	6170	3333
	Creante ale personalului	230	5260	3637
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	29678	615258
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	114588	179989
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	1243303	3408562	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	2709831	4787284	

1	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	5
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1436789	1436789
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	2058307
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1442189	3500496
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
4.	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		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		150200
	Datorii comerciale	470	950904	525302
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7137	20000
	Datorii fata de personal	500	208656	12453
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	20966	
5.	Datorii fata de buget	520	44223	578833
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	35756	
	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	1267642	1286788
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2709831	4787284

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1 Показатели	2 Cod rd.	3 Perioada de gestiune precedenta	4 curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7205137	11523098
Costul vinzarilor	020	5857801	7793337
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	1347336	3729761
Alte venituri din activitatea operationala	040	114919	6693
Cheltuieli de distribuire	050	56986	
Cheltuieli administrative	060	1210483	1341743
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	245272	10644
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-50486	2384067
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1993	-474
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-52479	2383593
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19653	325286
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-72132	2058307

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nº п/ п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	5400			5400
	Добавочный капитал	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1436789			1436789
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	2058307		2058307
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	1436789	2058307		3495096
Alte elemente de capital propriu, din care	170				
Diferente din reevaluare	171				
Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1442189	2058307		3500496

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	9047925	13597466
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7329050	11044601
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1230176	1293347
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	19500	33723
Alte incasari	060	213	
Alte plati	070	717602	789941
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-248190	435854
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	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 sub forma de credite si imprumuturi	150	60000	630000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		479800
Dividende platite	170	50150	
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	9850	150200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-238340	586054
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4523	-474
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	272541	29678
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29678	615258

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1006600058857 Data inregistrarii 01.12.2006 Seria MD Numar 61185
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 01.12.2006, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului лей,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей,
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	023687	14.02.2007	14.02.2022	Constructie de cladire, reconstructie	Camera de lecentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 21 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 6 человек ,
 - muncitori 15 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 25 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1015503 лей.
- 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 лей.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj лей,
 - valoarea contabila лей.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit лей,
 - pierdere лей.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite лей,
 - planificate pentru plata лей.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total лей.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Показатели	Nr. строки	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
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	8250	1192				8250	2842	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	8250	1192				8250	2842	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2578790	1119320		696562		3275352	1902038	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	201912	160206		696562		898474	778070	
inclusiv: tehnică de calcul	531	49413	25065		17812		67225	41532	
5.4. mijloace de transport	540	2376878	959114				2376878	1123968	
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								
Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная записка (pdf.io).pdf

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1006600058857, наименование: S.C. CAPMANLUX S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1

На фискальный период: A/2019

Дата предоставления: 07.05.2020

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС :
20.05.2020 02:47:19

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.