

24.03.2020
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an nr. _____ 2019

Entitatea LAIOLA S.R.L.
(Denumirea completă) 38884361
Cod CUIIO

Sediul: MD 2002 BOTANICA
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 1003600039415
CHISINAU, STR. CALEA BASARABIEI, 26/6
strada, nr, bl 0110
Cod CUATM

Activitatea principală Коммерческая деятельность
4322
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate PRIVATA
16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL
07774
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-47-76-99 e-mail info@laiola.md
WEB _____
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) BURCOVSCHI LUDMILA VASILE
Tel. 069162945

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	48 754 657	35 567 894
Alte venituri din activitatea operațională	020	294 088	338 198
Venituri din alte activități	030	1 185 658	951 152
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	50 234 403	36 857 245
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	4 539 774	4 580 424
Cheltuieli privind stocurile	070	25 626 883	15 594 128
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3 539 759	3 743 005
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	928 406	840 917
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	834 513	995 068
Alte cheltuieli	110	8 998 301	8 002 059
Cheltuieli din alte activități	120	274 542	480 411
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44 742 179	34 236 011
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	5 492 225	2 621 233
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	659 067	399 399
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4 833 158	2 221 835

BILANȚUL

la _____ anul 2019

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		25 811
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	12 868 410	12 559 572
	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	12 868 410	12 585 383
2.	Active circulante			
	Materiale	140	164 221	164 262
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	20 711	45 174
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	10 476 453	13 002 917
	Creanțe comerciale	190	13 779 476	16 104 536
	Creanțe ale părților afiliate	200	3 040 740	4 458 429
	Avansuri acordate curente	210	466 206	348 098
	Creanțe ale bugetului	220	679 143	564 988
	Creanțe ale personalului	230	16 978	
	Alte creanțe curente	240	802 150	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 868 633	741 340
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 480	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	319 430	220 735
	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	33 635 620	35 650 479
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	46 504 030	48 235 862

Nr. d/o	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	4 750 651	4 750 651
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	375 817
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	33 337 171	29 627 171
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2 221 835
	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	38 087 822	36 975 474
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1 223 448	2 854 199
	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	1 223 448	2 854 199
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4 232 813	4 914 946
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2 105 210	3 133 747
	Datorii față de personal	500	380 821	90 036
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	64 091	
	Datorii față de buget	520	261 622	131 065
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	148 203	136 394
	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	7 192 760	8 406 189
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	46 504 030	48 235 862

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	48 754 657	35 567 894
Costul vânzărilor	020	37 185 798	26 219 301
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	11 568 859	9 348 594
Alte venituri din activitatea operațională	040	294 088	338 198
Cheltuieli de distribuire	050	180 452	305 116
Cheltuieli administrative	060	6 795 327	6 037 839
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	306 060	1 193 345
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	4 581 109	2 150 492
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	911 116	470 741
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5 492 225	2 621 233
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	659 067	399 399
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	4 833 158	2 221 835

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 19

Anexa 3

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	4 750 651			4 750 651
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	4 750 651			4 750 651
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	X	375 817		375 817
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	33 337 171		3 710 000	29 627 171
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2 221 835		2 221 835
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	33 337 171	2 597 652	3 710 000	32 224 823
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	38 087 822	2 597 652	3 710 000	36 975 474

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	52 633 862	39 659 834
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32 407 777	24 765 892
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 035 102	4 333 023
Dobânzi plătite	040	58 883	116 399
Plata impozitului pe venit	050	788 077	1 004 640
Alte încasări	060	269 757	75 552
Alte plăți	070	8 982 581	7 772 715
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6 631 199	1 742 717
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	72 898	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 012 298	
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	(1 939 400)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 071 072	2 910 043
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 229 211	4 540 794
Dividende plătite	170	600 000	3 710 000
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	(2 758 139)	(5 340 751)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 933 660	(3 598 034)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	383 715	470 741
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 551 258	3 868 633
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 868 633	741 340

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1003600039415 Data înregistrării 03.08.1998 Seria MD Numar 1003600039415
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 24.10.2014 suma 4 750 651 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:
 1) Numar 016204, data eliberării 16.06.2005.
 Termen de valabilitate 15.06.2020
 Tipul de activitate CONSTRUCTII CLEDIRI SI REțele INGINERESTI
 Organul care a eliberat licența CAMERA LICENTIERE RM
 2) Numar _____, data eliberării _____.
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____, data eliberării _____.
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 48 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane,
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 52 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 3 743 005 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 _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 1) valoarea de gaj 24660020 lei.
 2) valoarea contabilă 19728592 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 2221835 lei.
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite 3710000 lei.
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 28 lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) EURO (978) - 28
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, 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