

20 martie 2019
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea SRL „Tehnostel-CAR”

(Denumirea completă)

4 0 0 2 4 0 4 5

Cod CUIIO

Hincești

1 0 0 2 6 0 5 0 0 1 8 1 6

Cod IDNO

Sediul: MD 3401

Cod poștal

Hincești

5 3 0 1

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Str. Industrială 22

Activitatea principală Achiziția produselor agricole

C 1 0 1 1

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

Date de contact: Tel. 069125794 e-mail

WEB

16

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Hanganu Ana

Tel. 078878803

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	106511922	117622078
Alte venituri din activitatea operațională	020	28800	46800
Venituri din alte activități	030	3009257	3183600
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	109549979	120852478
Variația stocurilor	050	-15869966	16617860
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	195429748	-81765110
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1114040	-1265756
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	116974	-132904
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2807618	-3044718
Alte cheltuieli	110	11630335	11743155
Cheltuieli din alte activități	120	1623401	-1857772
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	106852150	116427275
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2697829	4425203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	68114	311194
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2629715	4114009



BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1		3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	39075	45246
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1230477	
	Terenuri	030	6900017	7570367
	Mijloace fixe	040	35247041	36038532
	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	43416610	43654145
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1350417	1244660
	Active biologice circulante	150	19056994	11860394
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	27592074	10974214
	Mărfuri	180	2287590	984902
	Creanțe comerciale	190	4935034	3035775
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2328956	5328369
	Creanțe ale bugetului	220	854333	1109228
	Creanțe ale personalului	230	5153	5388
	Alte creanțe curente	240	11291	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27580	2058294
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	53781	137345
	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	58987303	36738569
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	102403913	80392714

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	7069659	7069659
	Rezerve	330	508147	508147
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	32840073	32840073
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	2629715	+4114009
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	4381649	4381649
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	44799528	48913537
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	5385195	6601724
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5385195	6601724
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	7000000	5892740
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1758190	393961
	Datorii comerciale	470	9902224	9907556
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1966186	970984
	Datorii față de personal	500	1317820	562960
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11079	-
	Datorii față de buget	520	411774	274409
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	29851917	6874843
	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	52219190	24877453
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	102403913	80392714

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	106511922	117622078
Costul vânzărilor	020	-95429748	101427688
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11082174	16194390
Alte venituri din activitatea operațională	040	28800	46800
Cheltuieli de distribuie	050	-301854	6494451
Cheltuieli administrative	060	-4138424	6419054
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	-5358723	228310
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1311973	3099375
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1385856	+1325828
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2697829	4425203
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	68114	311194
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2629715	4114009

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	7069659			7069659
	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	7069659			7069659
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	508147			508147
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	508147			508147
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	32840073			32840073
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	4114009		4114009
	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	32840073	4114009		36954082
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	4381649			4381649
	Diferențe din reevaluare	171	11192			11192
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	4370457			4370457
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	44799528	4114009		48913537

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	117150415	-120883479
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	-33495228	-41057820
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	-1517390	-1762611
Dobânzi plătite	040	-462392	-263680
Plata impozitului pe venit	050	-353427	-68200
Alte încasări	060	1102350	-175249
Alte plăți	070	-91280564	-77659055
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-8856236	-103136
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	64070	+2391250
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	64070	+2391250
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9045310	+11181000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8000000	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3809778	-11438400
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2764468	-257400
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11556634	+2030714
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11584214	27580
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27580	2058294

Date generale

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

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "24" 12. 2002, suma 7069659 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora 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 4 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 6 persoane,

2) muncitori 44 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1265756 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.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 2058294 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 973-25 _____

2) 840-163438 _____

3) 643-1797878 _____

4) MDL- 96953 _____

14. Numerar legat – total _____ lei

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
	Cod rd./ cod țară	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an		Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		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
		Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente		leșuri/ diminuări				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	3165548		116254898		116147562	649084	2623800	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-rusia	642	999025		71133909		70912000	499561	721373	
-belorusia	112	1213174		1045		22689	133502	1058028	
-turcia	792	152641		451921		450928	1150	152484	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-Ucraina	804	584600		471304		643366	3018	41028	
-italia	380	216108		2627805		2610467	11853	5485	
-Kuwait				41568914		41508112		60802	
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: Liban	040								
-									
-									
-	050								
Depozite, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-									
-									
-	060								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rînd	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)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	62711	23636		6171		6882	23636	
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:									
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	1230477			2827543	4058020	-	-	
4. Terenuri	400	6900017	x		670320		7570337	x	
5. Mijloace fixe, total	500	47620882	12373841		3836210		51457092	15418560	
din care:									
5.1. clădiri	510	14728521	4472920		504169		15232690	4905993	
5.2. construcții speciale	520	13144950	1721318		2964948		16109898	2331488	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	15462602	5378251		39665		15502267	7203716	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	3799598	575766		278094		4076692	740365	
5.5. instrumente și inventar	550	485211	225577		49334		535545	236998	
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.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 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