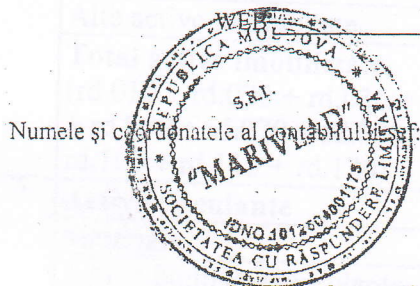


" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL Măzileștii pentru perioada lei m III 2020
(Denumirea completă)
S Cod CUIIO 40836760
1012604001175 Cod IDNO
Sediul: MD 5106 S. Doucheștii Rădonul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod postal 2-00 Doucheștii Cod CUATM 3417
Activitatea principală Reg. și cult. casa Cod CAEM, rev.2 01111
Forma de proprietate persoană Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică persoană Cod CFOJ 560
Date de contact: Tel. _____ e-mail _____



Numele și coordonatele al contabilului șef:
DI (dna) Bucuricea T
Tel. 069945292

Unitatea de măsură: leu

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		
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		

BILANȚUL

Anexa I

la 30-09 2020

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	123474	123474
	Terenuri	030	500000	500000
	Mijloace fixe	040	5739692	7248851
	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	5763166	7872325
2.	Active circulante			
	Materiale	140	500163	243068
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	2143606	3607552
	Mărfuri	180	34783	18784
	Creanțe comerciale	190	239885	1175982
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	1750424	1901050
	Creanțe ale personalului	230	11100	
	Alte creanțe curente	240	18583	30940
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	47495	13694
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	7202	12972
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4447243	7004045
			10510409	14876370

Nr. cpt.	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	43400	43400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2663096	2663096
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	745374
	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	2706496	3451873
4.	Datorii pe termen lung			1420000
	Credite bancare pe termen lung	400	500000	488000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1695000	3150000
	Alte datorii pe termen lung	430	1467000	—
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3662000	5058000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		1800000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4108161	4291631
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		224384
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18542	50482
	Datorii față de buget	520	15210	—
	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	4141913	6366497
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10510409	14846370

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-01 pînă la 30-09 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4288095	5475821
Costul vânzărilor	020	7431612	4380236
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	- 143576	1095085
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	464324	384402
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	75974	146586
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	- 683815	594097
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	100000	151280
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	- 583815	745377
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	- 583815	745377

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-01 pînă la 30-09 2020

Nr. c/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	43400			43400
	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	43400			43400
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	2663096			2663096
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	745377		745377
	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	2663096	745377		3408473
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	2706496	745377		3451873

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-01 pînă la 30-03 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7319081	2990624
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5909507	3802525
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1253673	811966
Dobânzi plătite	040	99497	146586
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	165000	151280
Alte plăți	070	76508	186628
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	+144896	+1815801
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	900000	2000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1020000	212000
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	-120000	+1788000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	+24896	-27801
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16599	41495
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	41495	13694