

"14" martie 2018 19
Data primirii

Handwritten signature

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea ANCOTEC - SISTEM S.R.L.

(Denumirea completă)

9776469

Cod CUII0

1003600119209

Cod IDNO

Sediul: MD 2030, Mun. Chișinău, str. Doctor Tudor Strișca 8/5, ap.1

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

130

Cod CUATM

strada, nr, bl

Activitatea principală Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor

4618

Cod CAEM, REV 2

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

14. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.R.L.

530

Cod CFOI

Date de contact: Tel. 060290300

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului șef

DI (dna) Matei Andrei

Tel. 060290300

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 CT.611	010		102,476
Alte venituri din activitatea operațională CT.612	020		
Venituri din alte activități CT.621+622+623	030		946
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	0	103,422
Variația stocurilor (CT.215+216-an.prec)-(CT.215+216-an.gest)	050		0
Costul vânzării marfurilor CT.711/2	060		25,605
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii CT.531	080		7,575
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală CT.533	090		2,008
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate CT.113+114+124+133+152+214	100		35,214
Alte cheltuieli	110		26,096
Cheltuieli din alte activități CT.721+722+723	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	96,498
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	0	6,924
Cheltuieli privind impozitul pe venit CT.731	150		974
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	0	5,950

BILANȚUL

la 31 Decembrie 2018

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 ct111+112-113-114	010		38,106
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020		
	Terenuri ct122-128	030		
	Mijloace fixe ct123-124-129	040		
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151-152	090		
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	0	38,106
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140		
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160		
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170		
	Mărfuri ct217	180	5,400	
	Creanțe comerciale ct221-222	190		19,800
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
	Avansuri acordate curente ct224	210		601,442
	Creanțe ale bugetului ct225	220		157
	Creanțe ale personalului ct226	230		
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240		2,500
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	255	81,369
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		
	Alte active circulante ct 253+ct261+262	290		14
	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	5,655	705,282
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5,655	743,388

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311±312-313+314-315	320	5,400	5,400
	Rezerve ct321+322+323	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	5,950
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5,400	11,350
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470		1,185
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490		
	Datorii față de personal ct531+532	500		3
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510		360
	Datorii față de buget ct534	520		974
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	255	729,516
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	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	255	732,038
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5,655	743,388

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

14. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Nr. indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010		102,476
Costul vânzărilor	020		35,188
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	0	67,288
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		61,147
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		163
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	0	5,978
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		946
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	0	6,924
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		974
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	0	5,950

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 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	5,400			5,400
	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	5,400	0	0	5,400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	5,950		5,950
	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		5,950		5,950
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	5,400	5,950		11,350

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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		82,676
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		628,352
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		8,081
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	255	
Alte plăți	070		11,135
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	255	-564,892
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		72,374
Dobînzi 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	0	-72,374
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		760,380
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		42,000
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	0	718,380
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	255	81,114
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	255
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	255	81,369



Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2018 (lei):

1. Costul vânzărilor, total

valoarea contabilă a produselor vândute

valoarea contabilă a mărfurilor vândute

costul serviciilor prestate

costuri aferente contractelor de locațiune

2. Cheltuieli de distribuire

3. Cheltuieli administrative

4. Alte cheltuieli din activitatea operațională

5. Cheltuieli cu active imobilizate

6. Cheltuieli financiare

Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate în perioada de gestiune pe seama provizioanelor (lei):

96498	lei.
35,188	0
	lei.
	lei.
	lei.
	lei.
0	lei.
61,147	lei.
163	lei.
	lei.
	lei.
	lei.

Costurile îndatorării

1. Suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente în 2018

	lei.
--	------

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2018

2. Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2018

3. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2018

4. Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):

credite bancare în valută străină

	lei.
	lei.
	lei.
01/01/18	12/31/18

Părți afiliate

1. Soldul elementelor contabile aferente părților afiliate (în lei):

investițiile în părțile afiliate

datoriile față de părțile afiliate

2. Cheltuielile recunoscute în 2018 privind compensațiile pentru personalul-cheie din conducere:

salariul de bază și suplimentar

alte plăți de stimulare și compensare

01/01/18	12/31/18
0	0

	lei.
	lei.

Nota explicativă la situațiile financiare pentru perioada Anului 2018.

Denumirea și adresa juridică a entității: Ancotec-Sistem S.R.L.

Adresa juridică și a sediului: mun. Chișinău, Str. Doctor Tudor Strișca 8/5, ap.1

Sumele datoriilor cu termenul de prescripție expirat: 0 MDL, (zero lei, 00 bani)

Valoarea activelor gajate pentru acoperirea datoriilor bilanțiere și extrabilanțiere: 0 MDL, (zero lei, 00 bani)

Numărul scriptic mediu al salariaților pe parcursul perioadei de gestiune: 1 salariat,
Categoria persoanei asigurate: 105

Suma venitului îndreptat spre achitare: 7,575.00 MDL (Șapte mii cinci sute șaptezeci și cinci)

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii: 1,326.25 (una mie trei sute douăzeci și șase lei, 25 bani)

Contribuții sub formă de prime de asigurări medicale obligatorii: 681.75 MDL (Șase sute optzeci și unu lei, 75 bani)

Suma retribuițiilor acordate membrilor organelor administrative, de conducere și supraveghere: 0 MDL (zero lei, 00 bani)

Suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor administrative, de conducere și supraveghere: 0 MDL (zero lei, 00 bani)

Director
Andrei Matei

