

19 mai 2020

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 --31.12.2019

Entitatea SAVACOM TRANS SRL

(Denumirea completă)

3944902

Cod CUIO

1003600017051

Cod IDNO

Sediul: MD mun Chisinau, str.Ginta Latina 15/1 -32

Cod poștal Raional (municipiul, UTA); Localitatea

140

Cod CUATM

Activitatea principală

G 4531

Cod CAEM, rev.2

G 4520

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CPOJ

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)



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 (611)	10	33 552 972	33 997 531
Alte venituri din activitatea operațională (612)	20	566 003	207 155
Venituri din alte activități (621,622,623)	30	876 294	532 946
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	34 995 269	34 737 632
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor (711)	60	27 007 013	27 692 287
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii (713.1 заработная плата)	80	1 904 093	2 860 318
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (713.1 cont. И мед. Страхование)	90	510 997	643 572
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate (713.2 амортизация МА)	100	421 938	396 460
Alte cheltuieli (прочие 712,713,714)	110	2 761 965	2 142 573
Cheltuieli din alte activități (721,722,723)	120	737 616	626 148
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33 343 622	34 361 358
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 651 647	376 274
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	150	254 434	57 004
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 397 213	319 270



Anexa 1
BILANȚUL
 la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale (111 + 112 -113 - 114)	10	12 723	8 974
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121 - 127)	20	19 194	19 194
	Terenuri (122 - 128)	30	2 050 656	2 050 656
	Mijloace fixe (123 - 124 - 129)	40	5 157 388	4 782 036
	Resurse minerale (125 - 126)	50		
	Active biologice imobilizate (131 + 132 -133)	60		
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	80		
	Investiții imobiliare (151 - 152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171 + 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	7 239 961	6 860 860
	Active circulante			
	Materiale (211)	140	63 002	68 415
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213 - 214)	160	519 288	550 716
	Producția în curs de execuție și produse (215 + 216)	170		
	Mărfuri (217)	180	25 664 955	19 997 967
	Creanțe comerciale (221 + 222)	190	2 208 499	1 586 963
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210	1 723	139 156
	Creanțe ale bugetului (225)	220	537 017	154 191
	Creanțe ale personalului (226)	230	2 776	
2.	Alte creanțe curente (231 +232 + 233 + 234)	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente (241 + 242 + 243 +244 +245)	250	299 106	59 108
	Alte elemente de numerar (246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261 + 262)	290	16 752	16 258
	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	29 313 118	22 572 774
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	36 553 079	29 433 634



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 (311 + 312 - 313 - 314)	320	687 500	687 500
	Rezerve (321 + 322 + 323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	-3 876
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350	16 649 847	15 849 847
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	319 270
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	
	Alte elemente de capital propriu (335 + 341 + 342 + 343)	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	17 337 347	16 852 741
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410	6 698 971	6 698 971
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6 698 971	6 698 971
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450	6 018 474	1 606 326
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460	599 700	599 700
	Datorii comerciale (521)	470	5 569 965	2 405 897
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	82 870	62 651
	Datorii față de personal (531 + 532)	500	1 478	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	36 242	56 366
	Datorii față de buget (534)	520	41 754	154 831
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		800 000
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541 + 542 + 543 + 544)	570	166 278	196 151
	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	12 516 761	5 881 922
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	36 553 079	29 433 634

0

0

Director:



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	33 552 972	33 997 531
Costul vânzărilor (711)	20	27 007 013	27 692 287
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	6 545 959	6 305 244
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	566 003	207 155
Cheltuieli de distribuie (712)	50	392 977	418 089
Cheltuieli administrative (713)	60	2 661 311	4 452 920
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	2 544 708	1 171 914
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	1 512 966	469 476
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90	138 678	-93 202
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 651 644	376 274
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	254 434	57 004
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 397 210	319 270

DIRECȚIA DE STATISTICĂ
PENTRU STATISTICA
13. MAI. 2020
MUNICIPIULUI CHISINĂU

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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	10	687 500			687 500
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	687 500	0	0	687 500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			3 876	-3 876
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	16 649 847		800 000	15 849 847
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	319 270		319 270
	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	16 649 847	319 270	803 876	16 165 241
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	17 337 347	319 270	803 876	16 852 741

Director:




SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	39 333 001	40 573 005
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	25 802 229	25 730 551
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	2 466 513	3 340 818
Dobînzii plătite	40	343 687	161 654
Plata impozitului pe venit	50	83 548	284 651
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	9 247 589	6 745 495
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	1 389 435	4 309 836
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4 843 480	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 370 838	4 441 460
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	-1 527 358	-4 441 460
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-137 923	-131 624
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-130 252	-108 374
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	567 281	299 106
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	559 610	59 108

Orseel:



Date generale

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

Număr de înregistrare 1003600017051_ Data înregistrării _ Seria MD Număr 0021652

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "12" 09. 2000 , suma 5400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

- a) "01" 07.2005 , suma 94600 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "28" 03.2007 , suma 350000 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
c) "23" 10.2009 , suma 237500 lei

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

- 1) Număr 020231 , data eliberării 23.02.2006

Termen de valabilitate 22.02.2021

Tipul de activitate importul, depozitarea, comercializarea a substantelor de menaj toxice

Organul care a eliberat licența Camera Inregistrare de Stat

- 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 47 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ _____ 12

- 2) muncitori 26 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 47 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2 860 318 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 gaj[1]

- 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 978(eur)

14. Numerar legat – total _____ lei.

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	20		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	30		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	40		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	50		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	60		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	80		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	90		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* **Phonenco A. A.**

* conform art.36 din Legea contabilității

