

Data primirii

20

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018

Entitatea S.R.L. „MILLINERTEX”
 (Denumirea completă)

41048540

Cod CUIIO

1015600031492

Cod IDNO

Sediul: MD 2002 mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Pandurilor, 13

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

0110

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)

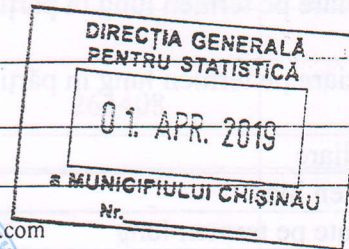
C1392

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Proprietate privată

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică S.R.L.



15
 Cod CFP
530
 Cod CPOI

Date de contact: Tel. +37369881155 e-mail millinertex@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) Astapenco Irina

Tel. +37369881155

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	2104464	2059412
Alte venituri din activitatea operațională	020	42	515
Venituri din alte activități	030	12441	362754
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2116947	2422681
Variația stocurilor	050	-12750	-4315
Costul vânzărilor	060	1170219	1364766
Cheltuieli privind stocurile	070	40742	51466
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	97250	209368
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	22368	76077
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1426	85024
Alte cheltuieli	110	437997	301125
Cheltuieli din alte activități	120	14764	323004
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1772016	2406515
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	344931	16166
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	33489	7689
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	311442	8477

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	010		4167
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	345836	467110
	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	345836	471277
2.	Active circulante			
	Materiale	140	114564	56503
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5769	11762
	Producția în curs de execuție și produse	170	20865	117831
	Mărfuri	180	413588	553906
	Creanțe comerciale	190		107584
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1247	1419
	Creanțe ale bugetului	220		3773
	Creanțe ale personalului	230	934	
	Alte creanțe curente	240		9060
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	56558	29802
	Alte elemente de numerar	260		190
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	15457	1171
	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	628982	893001
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	974818	1364278

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	2000	2000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(6317)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	262408	262408
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	8477
	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	264408	266568
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	253255	332423
	Alte datorii pe termen lung	430		61400
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	253255	393823
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		16000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	376425	573574
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	12255	16545
	Datorii față de personal	500	15561	53687
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5918	4413
	Datorii față de buget	520	19381	14540
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	27615	25128
	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	457155	703887
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	974818	1364278

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2104464	2059412
Costul vânzărilor	020	1170219	1364766
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	934245	694646
Alte venituri din activitatea operațională	040	42	515
Cheltuieli de distribuire	050	336232	189453
Cheltuieli administrative	060	246363	470586
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4438	58706
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	347254	-23584
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-2323	39750
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	344931	16166
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	33489	7689
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	311442	8477

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	2000			2000
	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	2000			2000
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	262408		6317	256091
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	8477		8477
	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	262408	8477	6317	264568
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

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		862262
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		485742
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		254948
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		224862
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		-103290
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		257588
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		191301
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		66287
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		501980
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		485980
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		16000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-21003
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-5753
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		56558
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de	240		29802

Date generale

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

Număr de înregistrare 10156000314 Data înregistrării 28.09.2015 Seria _____ Număr 328568

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " 28 " septembrie 2015, suma 2000 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) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____ nelimitat _____

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 _____ 6 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ _____ 2 persoane,
- 2) muncitori _____ 4 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 6 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 209368 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei



[Handwritten signature]