



SITUAȚIILE FINANCIARE

Data pentru perioada Anul 20 18
 Entitatea S.R.L. "Santier Wheel" Cod CUIJO 40056459
 (Denumirea completă)
 Sediul: MD 2200 or. Strășeni Cod IDNO 1003600051446
 Cod CUATM 8001

Activitatea principală Fabricarea mobilei pentru strada, nr. bl. C3100
bicouri și magazine Cod CAEM, rev.2 A3020
 Forma de proprietate privat Cod CFP 15
 Forma organizatorico-juridică S.R.L. Cod CFOJ 530
 Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____
 Tel. 069599261

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 | 9500 | 10000 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | |
| Venituri din alte activități | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 9500 | 10000 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării mărfurilor vândute | 060 | 5810 | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 4180 | 34230 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 1945 | 4402 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | | 13364 |
| Alte cheltuieli | 110 | 2195 | |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 14160 | 48496 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | (4660) | (48496) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | (285) | 400 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | (4945) | (48896) |

BILANȚUL

la 31.12.2018

| 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 | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | | |
| | 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 | | |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | | |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 34500 | 1300 |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | | |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | | |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | | 644 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 81 | 159 |
| | 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 | 34581 | 2103 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 34581 | 2103 |

| 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 | 3240 | 3240 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | (12996) | (12996) |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | (78896) |
| | 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 | (9456) | (88652) |
| 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 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | | |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | |
| | Datorii față de buget | 520 | | |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 43881 | 90455 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | 456 | |
| | 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 | 44337 | 90455 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 34581 | 2103 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| Venituri din vânzări | 2 | | |
| Costul vânzărilor | 010 | 9500 | 10000 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 020 | 5810 | 2930 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 030 | 3690 | 1570 |
| Cheltuieli de distribuire | 040 | | |
| Cheltuieli administrative | 050 | 11350 | 43305 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 060 | | 36700 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | (4660) | (78496) |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | (4660) | (78496) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 285 | 400 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | (4945) | (78896) |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la _____ pînă la _____ 20__

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|----------|-----------|---|
| 1 | Capital social și suplimentar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social | 010 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | x | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | | | | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

Date generale

1. 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 "____" _____, suma _____ 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 _____

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 2 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 1 persoane,2) muncitori 1 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 202 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 34230 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 immobilizate 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.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă