

29 03

20

19

Data primirii

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

305

1014600034005

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea GHESAR SRL

(Denumirea completă)

41012245

Cod CUII0

Sediul: MD

Cod poștal

mun.Chisinau

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0130

Cod CUATM

str.MitropolitValaam75of.31

strada, nr, bl

Activitatea principală comerțuridicatal calculatoare

4651

Cod CAFM, rev 2

Forma de proprietate

Cod CAFM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică

15
Cod CFP

Date de contact: Tel. 069795511

WEB

e-mail valentina_w64@mail.ru

330
Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Golovatiuc Valentina

Tel. 069795511

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6580713	4 237608
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	1032756	738557
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7613469	4976165
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	5798273	1840956
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	124200	404796
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	34155	104078
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14606	154594
Alte cheltuieli	110	1147997	312120
Cheltuieli din alte activități	120		727686
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7119231	3 544230
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	494238	1 431935
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	56509	183225
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	437729	1 248710

BILANȚUL

la __31 decembrie__ 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	704	379
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	120722	91803
	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	207384	
	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	328810	92183
2.	Active circulante			
	Materiale	140		2824
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3160	12280
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	459988	423683
	Creanțe comerciale	190	128165	87180
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	409945	689568
	Creanțe ale bugetului	220	84758	122948
	Creanțe ale personalului	230		1379161
	Alte creanțe curente	240		146505
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	746987	442269
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	17000	17000
	Alte active circulante	290	3830	
	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	1853833	3323417
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2182643	3415600

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	400	400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	521857	521857
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		1248710
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		879886
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	522257	891081
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	297556	934354
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1290860	1407757
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6768	31964
	Datorii față de buget	520	65202	143087
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		7357
	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	1660386	2524519
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2182643	3415600

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie _____ până la 31 decembrie _____ 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6580713	4237608
Costul vânzărilor	020	5798273	1840956
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	782440	2396652
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	58978	23176
Cheltuieli administrative	060	311075	767780
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	87722	184632
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	324665	1421064
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	169573	10871
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	494238	1431935
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	56509	183225
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	437729	1248710

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie _____ până la 31 decembrie _____ 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	400			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	400			400
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	521857			521857
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1248710		1248710
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(879886)	(879886)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	521857	1248710	(879886)	890681
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	522257	437729	(879886)	891081

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa

2018

de la 01ianuarie _____ pînă la 31decembrie _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7551975	3899845
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9964125	1754786
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	142273	440030
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	18752	216233
Alte încasări	060	1325830	131350
Alte plăți	070	761561	1032238
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2008906)	587908
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		879886
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		(879886)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(2008906)	(291978)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	79608	(12740)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2676285	746987
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	746987	442269