

17.10.19
Data prănirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 10.10.19 20 19

Entitatea Monocentre S.R.L. (Denumirea completă) Cod CUIF 1004641000677

Sediul MD 54100 Kaupam Ushakova Cod IDNR 411
Cod poștal Raionul raional/CJAAZ Localitatea

Activitatea principală Tranzacții imobiliare strada, nr. bl. 4120
Cod CAEM rev. 2

Forma de proprietate Privată

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. e-mail:
WEB

Unitatea de măsură: lei

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

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	14143113	10000000
Alte venituri din activitatea operațională	020	1800	90000
Venituri din alte activități	030	308135	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14453048	10090000
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	13745097	17000000
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	150685	200000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	41500	40000
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	100000	140000
Alte cheltuieli	110	210000	100000
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14270000	17540000
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1800	100000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10000	10000
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	800	90000



BILANȚUL

la 10 noiembrie 2017

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	62223	4223
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	219240	1222460
	Terenuri	030	220506	670354
	Mijloace fixe	040	215203	411249
	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	224222	228966
2.	Active circulante			
	Materiale	140	233357	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	17417	21391
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	129724	3766
	Creanțe comerciale	190	776029	4949042
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	80046	340084
	Creanțe ale bugetului	220	228852	87057
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	13070	413470
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	176366	1627268
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3773	
	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	2828922	1069568
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3650143	1198534



Nr. crt.	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	181058	181058
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	236410	236410
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	944540
	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	411168	1353708
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	100	10000
	Împrumuturi pe termen lung	410	60000	6000000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	70000	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	130100	6010000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		214865
	Datorii comerciale	470	1141091	1522421
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	330695	509645
	Datorii față de personal	500	1614344	7025
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11206	12438
	Datorii față de buget	520	11444	124387
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	140	140
	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	310	40210
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3656	155984



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 decembrie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	14147113	30312206
Costul vânzărilor	020	13633288	32280166
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	4513825	21092040
Alte venituri din activitatea operațională	040	1800	40000
Cheltuieli de distribuire	050	87217	766342
Cheltuieli administrative	060	489043	414675
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42244	10578
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(127471)	102410
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	28505	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	80612	102410
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16353	132298
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	64259	944540

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 decembrie până la 31 decembrie 2017

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	181058			181058
	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	181058			181058
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	230110			230110
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	944540		944540
	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	230110	944540		1174650
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	411168	944540		1355708

