

21 02 2019

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

21. FEB. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexa la SNC

"Declarația situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

Anual

2018

Entitatea

Magde SRL

(Denumirea completă)

20168628

Cod CUIO

1002600011546

Cod IDNO

Sediul: MD

2044 mn. Chișinău

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

bd. M. Bătrân 3 ap 40

Activitatea principală

reparații, reconstrucții
producerea mobilierului, const. PVC

4338

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

privată

16

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFI

Date de contact: Tel.

022286987

e-mail

magde-srl@yahoo.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Munteanu Natalie

Tel.

022286987

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	10675909	15791589
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		13175
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10675909	15804764
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	918305	536918
Cheltuieli privind stocurile	070	6806504	10803137
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	742500	1109700
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	204188	446960
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	568943	594828
Alte cheltuieli	110	104153	119931
Cheltuieli din alte activități	120	846037	874853
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10187630	14453328
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	488279	1351436
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	59593	189921
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	428686	1161515

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	88482	88482
	Mijloace fixe	040	2266980	2000432
	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	2355462	2089214
2.	Active circulante			
	Materiale	140	849791	225985
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9029	3055
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	147375	
	Creanțe comerciale	190	2538983	2262618
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	50109	26425
	Creanțe ale bugetului	220	5798	320
	Creanțe ale personalului	230	27472	16903
	Alte creanțe curente	240	1479	1479
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	231571	3491447
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	575	387
	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	3862122	6028619
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6214584	8117833

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	761000	761000
	Rezerve	330	16390	16390
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4357301	4357301
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1161515
	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	5134691	6296206
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	375136	420357
	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	375136	420357
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	390403	
	Datorii comerciale	470	195364	161868
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50	913179
	Datorii față de personal	500		96000
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	34854	18533
	Datorii față de buget	520	71086	195690
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	16000	16000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	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	707757	1401270
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6217584	8117833



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Nr.	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10645909	15791589
Costul vânzărilor	020	8618634	12895368
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2057275	2896221
Alte venituri din activitatea operațională	040		9183
Cheltuieli de distribuie	050	104153	94492
Cheltuieli administrative	060	1466830	1340337
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1013	119931
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	488279	1347444
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		3992
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	488279	1351436
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	59593	189927
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	428686	1161515

Anex

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	461000			461000
	Capital suplimentar	020	16390			16390
	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	477390			477390
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	4357301			4357301
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1161515		1161515
	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	4357301	1161515		5518816
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	5134691	1161515		6296206

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	11032063	19532606
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10056132	14022315
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	256804	413366
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	19027	64000
Alte încasări	060	373114	5111457
Alte plăți	070	4238365	6633506
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	192849	3510877
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	764136	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	852000	251000
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	(87864)	(251000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	104985	3259877
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	126585	231571
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	231571	3491447

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 "31" 12 18 suma 261000 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 20 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 16 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 20 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1109400 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.

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