

28 05 2020
Data primirii

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

Anexa 2



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31.12.2019

Entitatea "SRL Telemar"
(Denumirea completă)

4 0 0 1 1 1 8 4 1 1
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 9 8 5 7 3
Cod IDNO

Sediul: MD-2036 mun. Chisinau, str. Uzinelor 21/1

0 1 4 0
Cod CUATM

Activitatea principală Prelucrarea și conservarea peștelui

C 1 0 2 0
Cod CAEM, rev.

D 1 5 1 2 0
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022479098 e-mail telemar@mtc.md
WEB: www.telemar.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului Șef: Dna Milusev Tatiana

Tel. 022479098

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	10	71 796 785	48 900 365
Alte venituri din activitatea operațională	20		
Venituri din alte activități	30	3 381 261	1 883 212
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	75 178 046	50 783 577
Variația stocurilor	50	98 120	(7 231)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	27 831 573	17 460 671
Cheltuieli privind stocurile	70	31 627 849	26 174 402
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	5 230 780	5 185 140
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	1 374 165	1 165 128
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	798 510	990 830
Alte cheltuieli	110	6 954 373	3 907 896
Cheltuieli din alte activități	120	979 292	2 041 171
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	74 894 662	57 018 007
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	283 384	(6 134 430)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	283 384	(6 134 430)

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	71 796 785	48 900 365
Costul vânzărilor	020	61 434 152	43 859 154
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10 362 633	5 041 211
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	2 312 071	1 895 280
Cheltuieli administrative	060	7 811 813	7 515 586
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 357 334	1 606 816
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(2 118 585)	(5 976 471)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 401 969	(157 959)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	283 384	(6 134 430)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	283 384	(6 134 430)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

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	5 397 131			5 397 131
	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	5 397 131			5 397 131
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			470	(470)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 961 591			2 961 591
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	(6 134 430)		(6 134 430)
	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	2 961 591	(6 134 430)	470	(3 173 309)
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	8 358 722	(6 134 430)	470	2 223 822

BILANȚUL
la 31.12.2019

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	3 331	2 556
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	192 268	192 268
	Mijloace fixe	040	10 248 792	9 671 902
	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	10 444 391	9 866 726
2	Active circulante			
	Materiale	140	14 329 821	9 434 731
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	380 706	387 937
	Mărfuri	180	1 110 133	1 026 261
	Creanțe comerciale	190	8 217 288	6 739 246
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	33 989	546 080
	Creanțe ale bugetului	220	9 870	9 870
	Creanțe ale personalului	230	27 750	36 336
	Alte creanțe curente	240	34 369	34 369
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 387 830	1 267 704
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	89 387	65 983
	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	25 621 143	19 548 517
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	36 065 534	29 415 243

Nr. cpt.	PASIV	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	5 397 131	5 397 131
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(470)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 961 591	2 961 591
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		(6 134 430)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	8 358 722	2 223 822
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2 438 077	
	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	2 438 077	
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		3 895 000
	Datorii comerciale	470	24 609 223	22 600 912
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	429 981	393 915
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	123 891	121 246
	Datorii față de buget	520	86 327	162 650
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	19 313	17 698
	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	25 268 735	27 191 421
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	36 065 534	29 415 243