

26 03 2019
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 12.12.2019

Entitatea SRU Orestacom Cod CUIIO 40010296

8 Ciulești, r. Nisporeni Cod IDNO 1002609000954

Sediul: MD 614213 Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 6024

Activitatea principală Fabricarea pâinii strada, nr. bl. 1041 Cod CAEM, rev.2 15810

Forma de proprietate privată Cod CFP 116

Forma organizatorico-juridică colectivă Cod CFOJ 5310

Date de contact: Tel. e-mail teresa-maria@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Teresa Maria
Tel. 069346208

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	381069	490617
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		176398
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	381069	667015
Variația stocurilor	050		174009
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	107886	288101
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	176800	167741
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	48620	43919
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	26000	54699
Alte cheltuieli	110		1700
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	359306	554460
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	21763	112555
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	11432	26681
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	10331	85874



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010		
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		
	Terenuri	040	314376	981524
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130		
	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)		314376	981524
2.	Active circulante	140	153636	40100
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	26000	235000
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170	3600	5300
	Producția în curs de execuție și produse	180		3408
	Mărfuri	190		
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210		150000
	Avansuri acordate curente	220	4808	2592
	Creanțe ale bugetului	230		
	Creanțe ale personalului	240		
	Alte creanțe curente	250	22924	50800
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290		60
	Alte active circulante	300		
	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)		211028	487260
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	528404	1468784

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	381069	490617
Costul vânzărilor	020	319526	518338
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6543	-27721
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	39480	36122
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21763	-63843
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		176398
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	21763	112555
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11432	26681
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	10331	85874

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2018

Nr. de	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					799099
	Capital social 311	010	440411	358688		
	Capital suplimentar 312	020				
	Capital nevărsat 313	030	()	(358688)	()	(358688)
	Capital nemregistrat 314	040	()	()	()	()
	Capital retras 315	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	440411			440411
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				47749
	Rezerve statutare	080	47749			
	Alte rezerve	090				47749
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	47749			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			38904
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	38904			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	85874		85874
	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	38904	85874		124778
				176398		176398
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	524094	262272		789366

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	381 069	490 618
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	138 925	386 370
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	225 420	2 116 60
Dobânzi plătite	040	13 800	23 500
Plata impozitului pe venit	050		17 610
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2924	- 148 522
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		176 398
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		176 398
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2924	27846
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20000	22924
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22924	50800

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 100260900099 Data înregistrării 18.11.2008 Seria A Număr 174915

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "24" 04.2008, suma 499099 lei, inclusiv:1) cota statului 0 lei,2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 499099 lei.

Modificări ulterioare:

a) "24" 04.2018, suma 358688 lei, inclusiv cota statului 0 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 11 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 2 persoane,2) muncitori 9 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 11 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 167741 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 gaj¹1) valoarea de gaj lei,2) valoarea contabilă lei.10. Numărul acțiunilor ordinară 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 50800 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