

26 03 2019 

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 2018

Entitatea AECM ASISTENTA SRL

4 0 7 0 5 1 8 2

Cod CUIIO

1 0 1 0 6 0 0 0 2 6 2 6 2

Cod IDNO

Sediul: MD 4 0 7 0

Cod postal

Centru

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 1

Cod CUATM

MD-2011 mun.Chisinau or.Codru str.Dragomirna 7

strada, nr, bl.

Activitatea principala Servicii de reparatie auto

5 0 2 0 0

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata

1 5

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica Privata

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069121980

e-mail



Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) VOICA-ADAM OLGA

Tel.

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	12372676	12124248
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	782429	1405194
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13155105	13529442
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	5673815	3173145
Cheltuieli privind stocurile	070	1082620	992439
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	178000	405500
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	48950	103637
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	104113	287010
Alte cheltuieli	110	5144371	7323046
Cheltuieli din alte activitati	120	786550	1049337
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13018419	13334114
Profit (pierdere) pina la impozitare ($\pm$ rd.040 $\pm$ rd.130)	140	16686	195328
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16402	24414
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	120284	170914

BILANTUL

la 2018

1.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2110	2008
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	111687	2179778
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	113797	2181786
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1174858	469403
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	20920	228956
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	427486	862046
	Creante comerciale	190	3081117	4641879
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	653103	526987
	Creante ale bugetului	220	68227	28818
	Creante ale personalului	230	704	
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	210927	2508
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		200000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2307	3309
	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	5639649	6963906
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5753446	9145692

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social si suplimentar	320	5400	5400
Rezerve	330		
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-137526	-137526
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		170914
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	-132126	38788
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		
Imprumuturi pe termen lung	410	145700	145700
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		934548
Alte datorii pe termen lung	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	145700	1080248
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Imprumuturi pe termen scurt	460	3019222	3752837
Datorii comerciale	470	2431049	4181668
Datorii fata de partile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	72875	27982
Datorii fata de personal	500	185452	10824
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	7290	34141
Datorii fata de buget	520	23984	19204
Venituri anticipate curente	530		
Datorii fata de proprietari	540		
Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	5739872	8026656
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5753446	9145692

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.18 pînă la 31.12.18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	12372676	12124248
Costul vinzarilor marfurilor vandute	020	11570515	11164592
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	802161	959656
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	658820	1112060
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	2534	8125
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	140807	-160529
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-4121	355857
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	136686	195328
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16402	24414
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	120284	170914



STATA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.18 la 31.12.18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	12231314	13451518
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	11561425	12013354
Plati catre angajati ai organe de asigurare sociala si medicala	030	226173	465282
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	36000	29950
Alte incasari	060		135479
Alte plati	070	1373578	1640029
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-965862	-561558
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3213279	2895000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2007240	2531385
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1206039	363615
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	240177	-197943
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-50998	-10476
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	21748	210927
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	210927	2508