

"21" 03 2019

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 Decembrie 2018

Entitatea "TACTICA SRL"

37475011

Cod CUIO

1002600027756

Cod IDNO

Sediul: MD

(Denumirea completa)

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

STR. INDEPENDENTEI 9/4 89

strada, nr, bl.

Activitatea principala

Producere PVC , serv.de constructii

1623

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privata

Cod CAEM, editia 2005

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 566422

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Bolocan Elena

Tel.

566422

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	3 440 366	5 500 089
Alte venituri din activitatea operationala	020	62 261	173 543
Venituri din alte activitati	030	19 464	17 411
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 522 091	5 691 043
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060	51 821	
Cheltuieli privind stocurile	070	2 630 325	4 424 930
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	244 000	355 975
prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	67 100	93 318
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	39 541	33 955
Alte cheltuieli	110	566 014	511 814
Cheltuieli din alte activitati	120	18 803	290 340
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 617 604	5 710 332
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(95 513)	(19 289)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	854	22 093
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(96 367)	(41 382)

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	3 350	2 732
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	91 631	396 050
	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	20 000	26 000
	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	114 981	424 782
2.	Active circulante			
	Materiale	140	744 427	1 219 612
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	15 594	19 827
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	35 354	35 354
	Creante comerciale	190	676 305	388 540
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	247 163	329 014
	Creante ale bugetului	220	153 745	137 409
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	100 000	100 000
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	162 376	131 136
	Alte elemente de numerar	260		55
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	241 000	100 000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	304	397
	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	2 376 268	2 461 344
	Total active (rd.130+rd.300)	310	2 491 249	2 886 126

1	PASIV	3	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(3 230)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor prece	350	1 078 746	1 078 745
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(41 382)
	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	1 084 146	1 039 533
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	850 000	750 000
	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	850 000	750 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	549 695	788 445
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		233 716
	Datorii fata de personal	500		22 609
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	1 125	22 118
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6 283	29 705
	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	557 103	1 096 593
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2 491 249	2 886 126

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3 440 366	5 500 089
Costul vinzarilor	020	3 153 725	5 001 260
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	286 641	498 829
Alte venituri din activitatea operationala	040	62 261	173 543
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	360 460	418 693
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	84 616	39
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(96 174)	253 640
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	661	(272 929)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	(95 513)	(19 289)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	854	22 093
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(96 367)	(41 382)



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pana la

Nr. d/o	Indicatori	Codul rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1.	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2.	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110			3 230	(3 230)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1 078 745			1 078 745
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		41 382	(41 382)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1 078 745		44 612	1 034 133
4.	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	170				1 078 745
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				1 078 745
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	1 084 145		44 612	2 118 278

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	5 060 991	7 069 536
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	4 184 269	6 263 212
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	282 049	410 727
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	32 461	39 841
Alte incasari	060	93 000	165 259
Alte plati	070	1 589 078	438 456
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	(933 866)	82 559
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
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	150	850 000	30 000
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		130 000
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	850 000	(100 000)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(83 866)	(17 441)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(6 532)	(13 799)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	252 774	162 376
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	162 376	131 136

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1002600027756 Data inregistrarii _____ Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data _____, suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ - _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ - _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. 3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 4 persoane,
 2) muncitori 5 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 9 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 355974.40 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei.
 inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total 131172 lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila.

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. r/nd	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	7 922	4 572	3 350			7 922	5 190	2 732
inclusiv:									
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	7 800	4 450	3 350			7 800	5 068	2 732
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	434 499	342 868	91 631	341 941		776 440	380 390	396 050
din care:									
5.1. cladiri	510								
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530	215 653	129 604	66 049	76 141		291 794	161 974	129 821
inclusiv:									
tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	186 493	186 493		265 800		452 293	186 493	265 800
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	32 353	26 771	5 582			32 353	31 924	429
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5