

_____, _____ 20____
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Schoa Pam pentru perioada anul 20 18
(Denumirea completă) Cod CUIO 40856107

Sediul: MD 1777 a. Steăgani, s. Micăuți Cod IDNO 1012600024790
Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ Cod CUATM 8024

Activitatea principală Lucrări de construcții strada, nr., bl. _____ Cod CAEM, rev. 2 4221

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 069244322 e-mail schoapam@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului șef:

DI (dna) Ungureanu

Tel. 069244322



Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		24904295
Alte venituri din activitatea operațională	020		313762
Venituri din alte activități	030		10315
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		25228372
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		13013
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		419326
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		49323
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	7980	286793
Alte cheltuieli	110	26277	22785394
Cheltuieli din alte activități	120		33791
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	(34257)	23587640
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(34257)	1640732
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(34257)	1640732

BILANȚUL

la 31.12 20 18

Nr. cpt.	A C T I V	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		
	Mijloace fixe	040	15960	1828180
	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	15960	1828180
2.	Active circulante			
	Materiale	140	72771	440463
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	440	1525118
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	14568	213142
	Creanțe ale bugetului	220		1020649
	Creanțe ale personalului	230	109340	222000
	Alte creanțe curente	240		1000000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1323	17915
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		129616
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	89	
	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	198531	4568903
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	214491	6397083



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	5400	139629
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	180802	180802
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1640732
	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	186202	1961163
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		993403
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	10423	2356727
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		7435
	Datorii față de buget	520	5787	410
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	12079	1077945
	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	28289	4435920
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		214491	6397083



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 până la 31.12 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		24904295
Costul vânzărilor	020		21535211
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030		3369084
Alte venituri din activitatea operațională	040		313762
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	11343	1664030
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	22914	354608
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(34257)	1664208
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(23476)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(34257)	1640732
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(34257)	1640732

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 20 18

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	5400	134229		139629
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	134229		139629
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	180802			180802
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1640732		1640732
	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	180802	1640732		1821534
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	186202	1774961		1961163