

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada **01 Ianuarie 2018** - **31 Decembrie 2018**



Entitatea **MONSANCONS S.R.L.**

(Denumirea completa)

Cod CUIIO

1012602003430

Cod IDNO

0300

Sediul: MD

RM, or. Balti, str. Stefan cel Mare, 162-b

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str. Stefan cel Mare nr. 162 B

strada, nr, bl.

Activitatea principală

4322

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **colectiva**

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **2-33-90, 2-43-18**

e-mail **monsancons@mail.ru**

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele contabilului sef:

DI (dna)

Hudzinschi E.V.

2-33-90, 2-43-18

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

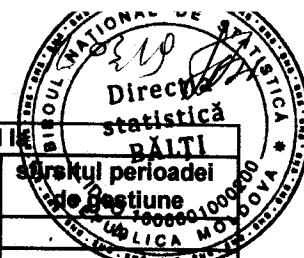
Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	4 859 997	2 997 001
Alte venituri din activitatea operationala	020	90 002	84 138
Venituri din alte activitati	030		50
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 949 999	3 081 189
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		400
Cheltuieli privind stocurile	070	1 973 017	1 201 665
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 512 636	1 370 724
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	394 518	356 285
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	61 064	46 319
Alte cheltuieli	110	767 884	948 631
Cheltuieli din alte activitati	120	8 760	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 717 879	3 924 824
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	232 120	-842 835
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	35 340	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	196 780	-842 835

BILANTUL

la 31 Decembrie 2018



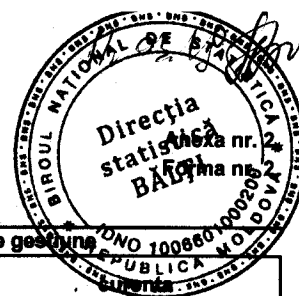
Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	824 668	878 370
	Resurse minerale	050		
	Active biologice 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		878 370
2	Active circulante			
	Materiale	140	117 986	131 292
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	10 954	1 329
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	850 784	1 011 879
	Creante ale partilor afiliate	200	488 281	
	Avansuri acordate curente	210		6 265
	Creante ale bugetului	220	20 507	
	Creante ale personalului	230	28 405	13 834
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 005 282	409 730
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	14 469	8 049
	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		1 552 888
	Total active(rd.130 + rd.300)	310		2 431 258



Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2		3	
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	2 670 028	2 670 028
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(2 668)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	445 237	445 237
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(842 835)
	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		
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	24 692	1
	Datorii fata de partile afiliate	480		30 000
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	189 618	126 812
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		10 697
	Datorii fata de buget	520	118 978	8 771
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10 293	15 695
	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		
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	580		

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	4 859 997	2 997 001
Costul vinzarilor	020	3 343 211	2 054 348
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	1 516 786	942 653
Alte venituri din activitatea operationala	040	90 002	84 138
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1 329 605	1 364 311
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	45 063	505 365
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	232 180	942 653
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		50
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	232 180	942 653
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	35 340	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	196 780	942 653

Anexa 3

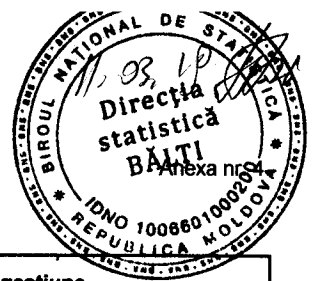
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Nr. d/ o	Indicatori	Cod 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	2 670 028			2 670 028
	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	2 670 028			2 670 028
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)	110			2 668	-2 668
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti					
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	445 237			445 237
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	-842 835		-842 835
	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)	160	445 237	-842 835	2 668	-400 268
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	3 115 265	-842 835	2 668	2 269 762

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			
Incasari din vinzari	010	6 272 841	3 701 029
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2 919 196	1 829 234
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 810 237	1 271 361
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	113 261	144 001
Alte incasari	060	251 154	79 302
Alte plati	070	1 343 095	1 131 267
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	338 206	(898 532)
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		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	338 206	(898 532)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	667 056	1 005 262
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 005 262	406 730

Conducatorul unitatii

Contabil-sef
