

Data primirii

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Deeplace SRL
 (Denumirea completă)

40127974 1004600025000
 (Cod CUIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Negruzzi, 2, of.600

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Activități de editare a altor produse software J5829
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322887997 e-mail office@deeplace.md
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Evtodieva Neli Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37376702740

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	3.143.224	3.867.835
Alte venituri din activitatea operațională	020	1	2.392
Venituri din alte activități	030	0	34
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.143.225	3.870.261
Variația stocurilor	050	46.017	80.725
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	28.834	61.632
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.666.373	1.988.626
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	458.253	381.391
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	262.402	127.174
Alte cheltuieli	110	1.463.040	1.053.398
Cheltuieli din alte activități	120	342	35
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.925.261	3.692.981
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-782.036	177.280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		51.912
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-782.036	125.368

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	869.128	758.762
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuuri	030		
	Mijloace fixe	040	91.670	77.513
	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	960.798	836.280
2.	Active circulante			
	Materiale	140	15.165	2.409
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	24.979	39.421
	Producția în curs de execuție și produse	170	80.725	
	Mărfuri	180	19.604	19.604
	Creanțe comerciale	190	435.901	7.041
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	14.033	15.001
	Creanțe ale bugetului	220	45.876	15.374
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	28.982	2.581
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	234.452	376.246
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	27.254	25.981
	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	926.971	503.658
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.887.769	1.339.938

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-4.535
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-697.330	-697.330
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	125.368
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			-691.930	-571.097
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.414.970	1.354.970
	Datorii comerciale	470	413.090	216.919
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	432.559	91.378
	Datorii față de personal	500	4.590	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	41.928	41.975
	Datorii față de buget	520	97.075	137.057
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	175.487	68.736
	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		
			2.579.699	1.911.035
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.887.769	1.339.938

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.143.224	3.867.835
Costul vânzărilor	020	2.259.611	2.187.262
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	883.613	1.680.573
Alte venituri din activitatea operațională	040	1	2.392
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1.364.743	1.442.879
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	300.565	62.805
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-781.694	177.281
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-342	-1
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-782.036	177.280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		51.912
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-782.036	125.368

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
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			4.535	-4.535
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-697.330			-697.330
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	125.368		125.368
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-697.330	125.368	4.535	-576.497
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	-691.930	125.368	4.535	-571.097

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 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	3.649.464	4.447.712
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	873.218	1.307.203
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.015.163	2.073.571
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		51.912
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	972.946	813.233
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-211.863	201.795
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	397.618	23.830
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	154.203	83.830
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	243.415	-60.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	31.552	141.795
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-188	-1
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	203.088	234.452
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	234.452	376.246

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
 2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data _____, suma _____ 5.400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
Modificări ulterioare:
a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 20 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane,
 5. Numărul personalului la _____ 31.12.2018 _____ 20 persoane.
 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.988.626 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 gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
 10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
 11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei,
2) pierdere _____ lei.
 12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei.
 13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
 14. Numerar legat – total _____ lei.
- 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	1.804.552	935.424				1.804.552	1.045.790	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	1.804.552	935.424				1.804.552	1.045.790	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	305.291	213.621		65.322	62.666	307.947	230.429	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	305.291	213.621		65.322	62.666	307.947	230.429	
inclusiv: tehnică de calcul	531	305.291	213.621		65.322	62.666	307.947	230.429	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								