

**SITUATIILE FINANCIARE****Anexe la SNC**"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldovapentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ**Entitatea: NICANAS S.R.LSediul: SEC.BUIUCANI, STR.DELEANU LIVIU NR.5 BL.3 OF.96Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.BUIUCANI, STR.DELEANU LIVIU NR.5 BL.3 OF.96Cod postal: 2071Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIActivitatea principală: F4339, Alte lucrari de finisareForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIÎO: 37776327Codul fiscal: 1003600036838

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: MINDRILA ECATERINATelefon: 069090360Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 12 persoane.

Unitatea de masura: leu

**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta /
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1225295	1640669
Alte venituri din activitatea operationala	020		90180
Venituri din alte activitati	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1225295	1730849
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	526267	885619
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	268550	454350
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	66414	102229
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	50546	51255
Cheltuieli din alte activitati	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	911777	1493453
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	313518	237396
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	37622	28488
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	275896	208908

**BILANȚUL**la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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		
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		610
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	123811	186206
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	98492	
	Creante ale personalului	230	14532	236037
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	191673	24199
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
<b>Total active circulante</b> (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	428508	447052	
<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	428508	447052	
3.	<b>Capital propriu</b>			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	1470
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	82513	12513
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	208908
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	87913	228291
	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	86181	89778
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		31100
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	36320	17053
	Datorii fata de buget	520	68094	80830
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	150000	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	340595	218761
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	428508	447052

### SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1225295	1640669

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	724731	1208486
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	500564	432183
Alte venituri din activitatea operationala	040		90180
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	187046	284655
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		312
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	313518	237396
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	313518	237396
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	37622	28488
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	275896	

DIRECTIA GENERALA  
PE 208908 STATISTICA

10. MAR. 2020

MUNICIPIULUI CHISINAU  
Nr.

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

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	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	1470		1470
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	82513		70000	12513
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	208908		208908
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

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
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	82513	210378	70000	222891
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	87913	210378	70000	228291

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	1389099	2077719
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	638290	1652462
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	297118	556579
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		36152
Alte incasari	060	1054869	
Alte plati	070	1524606	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )	080	-16046	-167474
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxul net de numerar total</b> ( $\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	-16046	-167474
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	207719	191673
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> ( $\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230)	240	191673	24199

## Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
Numar de inregistrare 1003600036838 Data inregistrarii 27.07.2001 Seria MD Numar 47901
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
data 27.07.2001, suma 5400 lei, inclusiv:
  - cota statului lei,
  - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 5400 lei.
 Modificari ulterioare:
  - suma lei, inclusiv cota statului lei,
  - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
  - personal administrativ 3 persoane,
  - muncitori 9 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 12 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 454350 lei.
- 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.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
  - valoarea de gaj lei,
  - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
  - profit lei,
  - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
  - platite lei,
  - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.  
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
  - la numarator – valoarea de gaj;
  - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod	Sold la inceputul	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul
------------	-----	-------------------	------------------------------------	-------------------