

29. mai 2020
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

31 decembrie 2019 pentru perioada

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Entitatea **S.C. "TILUANA" SRL** (Denumirea completă)

Cod CUIO 40144766
Cod IDNO 100404600047752

Sediu : MD Ciocana Raulon (municipiul, UTA); Localitatea

MD-2075, str. Nicolae Milescu-Spătaru, 17, ap.(of.) 10, mun. Chișinău, Republica Moldova
strada, nr, bl.

Activitate principală **Коммерческая деятельность**

Cod CAEM, rev. 2 4120
Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **privata**

Forma organizatorico-juridică **SRL**

Date de contact: Tel. 68 333 306 e-mail

Unitatea de măsură : lei
Numele și coordonatele al contabilului - șef : DI (dna) Toporova Tatiana Iuri

Tel. 022-999-031, (022)-999-032fax.

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
Venturi din vânzări	010	39 777 319	47 651 319
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 303 933	4 644 227
Venturi din alte activități	030	249 139	248 586
Total venituri (rd.010 + rd.020 +rd.030)	040	42 330 391	52 544 132
Variația stocurilor	050		
Costul vânzătorilor	060	30 630 268	35 518 001
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 352 520	1 686 865
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorii de asistență medicală	090	381 709	379 544
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	586 929	544 467
Alte cheltuieli	110	2 559 623	4 476 510
Cheltuieli din alte activități	120	2 403 182	342 108
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37 914 231	42 947 495
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4 416 160	9 596 637
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	590 565	1 153 810
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3 825 595	8 442 827





Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la		
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune	
1		2	3	4	5
	Capital propriu				
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400	
	Rezerve	330	-	-	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-	-	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11 711 676	11 711 676	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8 442 827	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	(4 978 486)	
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-	
	Total capital propriu	390	11 717 076	11 717 076	15 181 417
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	182 483	182 483	618 052
	Total datorii pe termen lung	440	182 483	182 483	618 052
5.	Datorii curente				
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-	
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-	
	Datorii comerciale	470	6 683 622	6 683 622	1 621 048
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-	
	Datorii față de filiale afiliate	490	8 327 990	8 327 990	1 107 338
	Avansuri primite curente	500	137 910	137 910	142 558
	Datorii față de personal	510	33 156	33 156	29 632
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	520	547 096	547 096	609 599
	Datorii față de buget	530	-	-	429 310
	Venturi anticipate curente	540	-	-	
	Datorii față de proprietari	550	-	-	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	560	-	-	
	Provizioane curente	570	93 211	93 211	6 416
	Total datorii curente	580	15 822 985	15 822 985	3 945 901
	Total pasive	590	27 722 544	27 722 544	19 745 370



de la _____ ianuarie _____ pînă la _____ decembrie _____ 19

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		1	2
	rd.	precedentă	3
		curentă	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	57 761 843	49 965 828
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37 875 501	42 059 719
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 734 229	1 938 537
Dobînzi plătite	040		35 749
Plata impozitului pe venit	050	606 951	585 000
Alte incasări	060	4 420 662	7 510 240
Alte plăți	070	11 223 823	13 644 920
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	10 742 001	-787 857
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasări (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			
Incasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	266 894	324 186
Dividende plătite	170	3 905 180	4 679 777
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte incasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190)	200	-4 172 074	-5 003 963
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	6 569 927	-5 791 820
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-73 087	-18 005
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	228 890	6 725 730
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	6 725 730	915 905