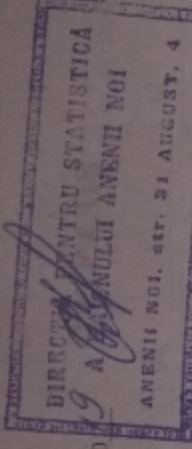


04 20 03

Data primirii



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobata de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

Anul

2018

Entitatea

"NAHO - AERO" SRL

101856156

(Denumirea completă)

Cod CUIO

1011600007971

Cod IDNO

Sediul: MD [] [] [] [] Anenii Noi 8, Toduzest

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

1046

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr. bl.

01121

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5310

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

06943508

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)

Comențel R.

Tel.

06943508

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	914846	1656847
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	142036	140008
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1056812	1796855
Variația stocurilor	050	4008	
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	571351	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	30000	35000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8250	9100
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	102333	104284
Alte cheltuieli	110	84107	613345
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	800049	1306552
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	256763	490303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	33340	59938
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	223423	430365

BILANȚUL

la 31.12. 2018

Nr. pt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
1.	Active imobilizate	3		
	Imobilizări necorporale	010	180	180
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	425228	331827
	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	425488	332007
2.	Active circulante			
	Materiale	140	28722	49245
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		41398
	Creanțe comerciale	190	163723	504082
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7400	43398
	Creanțe ale bugetului	220	95186	100058
	Creanțe ale personalului	230	346299	346359
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	37455	314006
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4381	4497
	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	683166	1433043
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1108574	1765050

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
1	2	3		
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	779483	779483
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	430365
	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	784883	1215298
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		120200
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	276770	11324
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1859	1859
	Datorii față de personal	500	500	1500
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3030	3245
	Datorii față de buget	520	41508	68632
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	24	343042
	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	323692	549802
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1108574	1765050

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	914776	1656847
Costul vânzărilor	020	58359	544730
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	333417	112057
Alte venituri din activitatea operațională	040		140008
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	224623	749581
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	67	12181
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	114727	490303
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	142036	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	256763	490303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	33340	59938
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	223423	430365

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12. 2018

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			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	778483			778483
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	430365		430365
	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	778483	430365		1209848
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	778483	430365		1209848

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până 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	939066	1499933
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	882394	1290587
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	38968	42668
Dobânzi plătite	040		12181
Plata impozitului pe venit	050	1720	6000
Alte încasări	060	24249	69854
Alte plăți	070	7326	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	17627	156351
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		200900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		80700
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		120200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	17627	276551
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19828	37455
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	37455	314006