

05.03.2019 *Ullul*
 Data primirii

Anexe la SNC
 "Prezentarea rapoartelor financiare"

APROBAT DE MINISTERUL FINANTELOR
 ALE REPUBLICII MOLDOVA
 DIRECȚIA GENERALĂ
 PENTRU STATISTICĂ
 05. MAR. 2019
 a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
 Nr. 38702650
 Cod CUIIO

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2018

Entitatea Metrompas SRL
 (Denumirea completă)

1003600023353
 Cod IDNO

Sediul: 2005 mun.Chisinau
 Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150
 Cod CUATM

Chisinau str.Feredeului 4, Email:metrompas@mail.ru
 strada, nr, bl

Activitatea principală Venituri din fabricarea productiei poligrafice

1729
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

400
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022541754,022260266 e-mail metrompas@mail.ru

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Chiticari Elisaveta Gheorghe
 Tel. _____

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	1 700 673	1 456 444
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	238 539	95 454
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 939 212	1 551 898
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 384 740	1 290 336
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	377 684	335 610
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	521 490	524 581
Alte cheltuieli	110	1 107 831	955 938
Cheltuieli din alte activități	120		2 423 328
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 391 745	5 529 793
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(1 452 533)	(3 977 895)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(1 452 533)	(3 977 895)

BILANUL

la _____ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 761	872
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	22 291	22 291
	Terenuri	030	302 177	302 177
	Mijloace fixe	040	10 125 976	9 627 085
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	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 immobilizate	120		
	Total active immobilizate (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	10 452 205	9 952 425
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 682 098	1 477 958
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	10 855	10 829
	Producția în curs de execuție și produse	170	2 423 243	
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	259 780	189 975
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 052	2 592
	Creanțe ale bugetului	220	7 669	51
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	2	317
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	188 711	35 789
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	5 148 600	3 160 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	13 956	10 706
	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	9 735 966	4 888 217
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	20 188 171	14 840 642

Nr. d/o	Pasiv	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	2 554 679	2 554 679
	Rezerve	330	383 202	383 202
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	17 228 684	15 828 684
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(3 977 895)
	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	20 166 565	14 788 670
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		
	Datorii comerciale	470	20 492	43 312
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		309
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1 113	8 350
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1	1
	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	21 606	51 972
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	20 188 171	14 840 642

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 700 673	1 456 444
Costul vânzărilor	020	1 471 229	1 240 995
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	229 444	215 449
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	5 416	
Cheltuieli administrative	060	1 915 100	1 865 422
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		48
(pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(1 691 072)	(1 650 021)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	238 539	(2 327 874)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(1 452 533)	(3 977 895)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(1 452 533)	(3 977 895)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2 554 679			2 554 679
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	2 554 679			2 554 679
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	383 202			383 202
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	383 202			383 202
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	17 228 684		1 400 000	15 828 684
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		3 977 895	(3 977 895)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			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	17 228 684		5 377 895	11 850 789
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	20 166 565		5 377 895	14 788 670

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 975 777	1 743 799
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 808 214	790 359
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 657 126	1 539 974
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	491 578	272 452
Alte încasări	060	7 824 424	
Alte plăți	070	3 505 224	178 911
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 338 059	(1 037 897)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	238 539	95 406
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	238 539	95 406
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2 513 720	1 202 444
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1 992 098
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 513 720)	789 654
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	62 878	(152 837)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(85)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	125 833	188 711
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	188 711	35 789