

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 31.12 20

Entitatea SRL - Pavegal - unic 40529851
(Denumirea completă) Cod CUIHO

Sediul: MD 4237 Stefan Voda, s. Taluțaza 1008608001649
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO
27 August strada, nr. bl. Cod CUATM

Activitatea principală 1041
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 024240598 e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Prutean ugalma
Tel. 024240598 41291

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	1045541	1019962
Alte venituri din activitatea operațională	020		2332
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1045541	1022294
Variația stocurilor	050	298348	-
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	566144	482402
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	108655	113190
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	29080	31124
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	122844	120828
Alte cheltuieli	110	32410	93468
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1155544	1141015
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(109943)	(118721)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(109943)	(118721)

BILANȚUL

Anexa 1

la 01.01. 20...

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1464438	1343610
	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	1464438	1343610
2.	Active circulante			
	Materiale	140	816634	574098
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	95224	77977
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	26036	20954
	Creanțe ale bugetului	220	5592	7346
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1575	1030
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	166118	358783
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	960	978
	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	1112142	1044166
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2576580	2387776

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	2286213	2286213
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(31858)	(29443)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(118421)
	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	2254355	2138049
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	118678	106608
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7458	6798
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4238	3924
	Datorii față de buget	520	4757	242
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	188100	106100
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	-	25022
	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	322225	249824
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2546580	2387776

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2016

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1045571	1019962
Costul vânzărilor	020	1013343	994146
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	32228	25816
Alte venituri din activitatea operațională	040		2332
Cheltuieli de distribuie	050	112960	117414
Cheltuieli administrative	060	26691	28188
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2559	1267
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(109973)	(118721)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(109973)	(118721)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(109973)	(118721)

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01. până la 31.12. 2016

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	2134262			2134262
	Capital suplimentar	020	652666			652666
	Capital nevărsat	030	(500715)	()	()	(500715)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2286213			2286213
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	(31858)	2415		(29443)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		118721	(118721)
	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	(31858)	2415	118721	(148104)
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	2254355	2415	118721	2138099

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12. 2011

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1084201	1134164
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	694118	708122
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	135358	142211
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	29045	6105
Alte plăți	070	322983	97264
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(39213)	192665
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	—	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(39213)	192665
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	—	—
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	205331	166118
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	166118	358783

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1008608001679 Data înregistrării 02.06.08 Seria 100 Număr 0070280
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "02" 06.2008, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "30" 09.2008, suma 1060084 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "15" 04.2009, suma 1008380 lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile a căror activitate necesită licență _____
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 7 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 1 persoane,
2) muncitori 3 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 16 9 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 113190 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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