

22 03 20 19
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31. decembrie 2018

Entitatea SRL "JORG-TEX" 400093327
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD 2092 Botanica, mun. Chișinău 1002600030079
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO

Bucureștea 36/1, 51
strada, nr. bl.

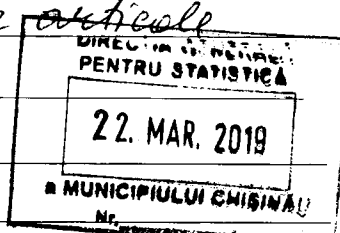
Activitatea principală Fabricarea altor articole textile - plapume, perne 1392
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 069611851 e-mail jorg-tex@bk.ru

WEB



Cod CAEM, ediția 2005

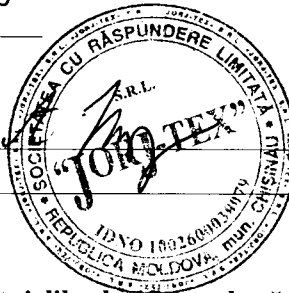
16
Cod CFP

530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Baluș
Tel. 069611851



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	1471082	1566156
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	0
Venituri din alte activități	030	8015	2684
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1479097	1568840
Variația stocurilor	050	-45433	28566
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	0	0
Cheltuieli privind stocurile	070	726552	698281
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	223386	288476
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	84949	104653
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	54867	55119
Alte cheltuieli	110	272439	355580
Cheltuieli din alte activități	120	127827	4591
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1444587	1535266
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	34510	33574
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2053	2180
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	32457	31394

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

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	11095	11095
	Terenuri	030	90337	90337
	Mijloace fixe	040	1590191	1573259
	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	1691623	1674691
2.	Active circulante			
	Materiale	140	726552	698281
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6174	6965
	Producția în curs de execuție și produse	170	155372	126805
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	320545	228218
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	95129	34311
	Creanțe ale bugetului	220	2117	3140
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1944	4055
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	78868	398026
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	746	364
	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	1387447	1500165
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3079070	3174856

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	653 464	653 464
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	31394
	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	658 864	690 258
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1333 005	1333 005
	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	1333 005	1333 005
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1078071	1139426
	Datorii comerciale	470	4287	7554
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4060	3022
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	783	1591
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	1087201	1151593
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3079070	3174856

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

 de la 01.01.2018 până la 31 decembrie 2018
 22. MAR. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1471082	1566156
Costul vânzărilor	020	1240770	1336845
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	230312	229311
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	550	1607
Cheltuieli administrative	060	186820	192169
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3840	54
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	39102	35481
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(4592)	(1907)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	34510	33574
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2053	2180
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	32457	31394

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

 de la 01.01.2018 până la 31 decembrie 2018

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	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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	653464			653464
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	31394		31394
	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	653464	31394		684858
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	658864	31394		690258

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1725 315	1967 676
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	307 642	336 130
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	264 436	327 075
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4200	1200
Alte încasări	060	118 300	40 000
Alte plăți	070	1165 160	1111 945
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	102 177	231 326
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	- 90 401	85 148
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	- 90 401	85 148
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11 776	316 474
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		2684
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	67092	78868
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	78868	398 026

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10519660 Data înregistrării 14.08.2002 Seria A Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "14" August 2002, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

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 9 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 6 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 8 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 288 476 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 rîndurile, 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