

24.03.20
Data primirii

Sufly

Anexa la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada an 2019

Entitatea Tehelectro SRL

(Denumirea completă)

40527941

Cod CUIIO

1008609003256

Cod IDNO

9201

Cod CUATM

Sediul:

3601

UNGHENI

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Ungheni str.Haiducilor 13

strada, nr, bl

Activitatea principală

Servicii reparatie

F4322

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

0236-23884

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Andriuta Aliona Arsenie

Tel. 0236-23884

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	3 586 890	5 929 026
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 586 890	5 929 026
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	22 420	130 800
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	241 250	615 925
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	60 876	138 167
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	820	3 941
Alte cheltuieli	110	2 697 727	4 096 445
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 023 093	4 985 278
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	563 797	943 748
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	70 621	113 931
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	493 176	829 817

BILANȚUL

la _____ anul 2019

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate		1 625	975
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5 955	17 656
	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	7 580	18 631
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 500	3 250
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	17 655	400 820
	Creanțe comerciale	190	54 604	745 152
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 500	2 500
	Creanțe ale bugetului	220		90 151
	Creanțe ale personalului	230	941 105	546 727
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	189 953	59
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	97	97
	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	1 207 414	1 788 756
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	1 214 994	1 807 387

Nr. al/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	21 600	21 600
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(1)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	981 934	981 934
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	829 818
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1 272 000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	1 003 534	561 351
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		7 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	109 079	1 105 615
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16 384	12 870
	Datorii față de buget	520	85 997	120 551
	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	211 460	1 246 036
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 214 994	1 807 387

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 586 890	5 929 026
Costul vânzărilor	020	2 442 575	3 632 252
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1 144 315	2 296 774
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	239 836	437 457
Cheltuieli administrative	060	340 311	913 187
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	371	2 382
(pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	563 797	943 748
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	563 797	943 748
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	70 621	113 931
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	493 176	829 817

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 19

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	21 600			21 600
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	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	21 600			21 600
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		1	(1)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	981 934			981 934
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	829 818		829 818
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X		1 272 000	-1 272 000
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	981 934	829 818	1 272 001	539 751
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	1 003 534	829 818	1 272 001	561 351

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	4 162 428	6 350 203
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 802 446	4 344 898
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	400 094	972 902
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	49 410	116 239
Alte încasări	060	267 662	715 516
Alte plăți	070	1 119 896	1 828 574
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	58 244	(196 894)
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		173 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 000	166 000
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	(3 000)	7 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	55 244	(189 894)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	134 709	189 953
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	189 953	59