

"18" 03 2019

Data primirii



Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 2018

Entitatea Astarn-Design SRL

(Denumirea completă)

40314855

Cod CUIO

1006600038394

Cod IDNO

Sediul:

MD Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Uzinelor 104

strada, nr, bl.

Activitatea principală

4673

Cod CAEM, rev.2

51533

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel. 022

e-mail [astarn2007@yandex.ru](mailto:astarn2007@yandex.ru)

WEB



Numele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

L.Taran

69779822

Unitatea de măsură: leu

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        | 5 066 177            | 6 208 920        |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020        | 36 471               | 1                |
| Venituri din alte activități   | 030        | 373 321              | 152 656          |
| <b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>   | <b>040</b> | <b>5 475 969</b>     | <b>6 361 577</b> |
| Variația stocurilor  | 050        | 0                    | 0                |
| Costul vânzării marfurilor   | 060        | 3 337 541            | 4 078 532        |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070        |                      |                  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080        | 164 869              | 194 146          |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090        | 45 339               | 50 401           |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100        | 221 441              | 162 768          |
| Alte cheltuieli  | 110        | 611 486              | 609 883          |
| Cheltuieli din alte activități   | 120        | 71 454               | 192 211          |
| <b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>              | <b>130</b> | <b>4 452 130</b>     | <b>5 287 941</b> |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)   | 140        | 1 023 839            | 1 073 636        |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150        | 140 997              | 151 417          |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)   | 160        | 882 842              | 922 219          |



Anexa 1

## BILANȚUL

la 31.12 2018

| Nr. crt. | ACTIV  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale <small>ct111+112-113-114</small>   | 010     | 0                               | 0                               |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție <small>ct121-127</small>   | 020     | 469 004                         | 469 004                         |
|          | Terenuri <small>ct122-128</small>  | 030     | 385 571                         | 385 571                         |
|          | Mijloace fixe <small>ct123-124-129</small>   | 040     | 624 326                         | 464 867                         |
|          | Resurse minerale <small>ct125-126</small>  | 050     |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate <small>ct131+132-133</small>  | 060     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate <small>ct141</small>  | 070     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate <small>ct142</small>  | 080     |                                 |                                 |
|          | Investiții imobiliare <small>ct151-152</small>   | 090     |                                 |                                 |
|          | Creanțe pe termen lung <small>ct161</small>  | 100     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pe termen lung <small>ct162</small>  | 110     |                                 |                                 |
|          | Alte active imobilizate <small>ct171+172</small>   | 120     |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate</b> (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     | 1 478 901                       | 1 319 442                       |
| 2.       | <b>Active circulante</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Materiale <small>ct211</small>   | 140     | 2 771                           | 6 386                           |
|          | Active biologice circulante <small>ct212</small>   | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată <small>ct213-214</small>  | 160     | 41 710                          | 41 710                          |
|          | Producția în curs de execuție și produse <small>ct215+216</small>  | 170     |                                 |                                 |
|          | Mărfuri <small>ct217</small>   | 180     | 5 396 033                       | 6 634 876                       |
|          | Creanțe comerciale <small>ct221-222</small>  | 190     | 835 069                         | 1 239 758                       |
|          | Creanțe ale părților afiliate <small>ct223</small>   | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente <small>ct224</small>   | 210     | 105 004                         | 118 806                         |
|          | Creanțe ale bugetului <small>ct225</small>   | 220     | 156 539                         | 86 214                          |
|          | Creanțe ale personalului <small>ct226</small>  | 230     |                                 |                                 |
|          | Alte creanțe curente <small>ct231+232+233+234</small>  | 240     | 2 447                           | 1 902                           |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente <small>ct241+242+243+244</small>   | 250     | 123 633                         | 201 203                         |
|          | Alte elemente de numerar <small>ct245+246</small>  | 260     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate <small>ct251</small>   | 270     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate <small>ct252</small>   | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante <small>ct 253+ct261+262</small>   | 290     | 38 839                          | 52 983                          |
|          | <b>Total active circulante</b> (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     | 6 702 045                       | 8 383 838                       |
|          | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)  | 310     | 8 180 946                       | 9 703 280                       |

18. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. Sold la

| PASIV   | Cod        |                                 |                                 |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   | rd.        | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2   | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>3. Capital propriu</b>   |            |                                 |                                 |
| Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315   | 320        | 5 400                           | 5 400                           |
| Rezerve ct321+322+323   | 330        |                                 |                                 |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331   | 340        | X                               |                                 |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335   | 350        | 2 508 413                       | 2 508 413                       |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333   | 360        | X                               | 922 219                         |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334  | 370        | X                               |                                 |
| Alte elemente de capital propriu ct341+342+343  | 380        |                                 |                                 |
| <b>Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)</b>   | <b>390</b> | <b>2 513 813</b>                | <b>3 436 032</b>                |
| <b>4. Datorii pe termen lung</b>  |            |                                 |                                 |
| Credite bancare pe termen lung ct411  | 400        | 2 188 826                       | 2 225 122                       |
| împrumuturi pe termen lung ct412  | 410        | 1 931 905                       | 1 931 905                       |
| Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413  | 420        |                                 |                                 |
| Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428   | 430        |                                 |                                 |
| <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>   | <b>440</b> | <b>4 120 731</b>                | <b>4 157 027</b>                |
| <b>5. Datorii curente</b>   |            |                                 |                                 |
| Credite bancare pe termen scurt ct511   | 450        | 0                               | 0                               |
| împrumuturi pe termen scurt ct512   | 460        | 488 347                         | 664 204                         |
| Datorii comerciale ct521  | 470        | 215 399                         | 667 467                         |
| Datorii față de părțile afiliate ct522  | 480        |                                 |                                 |
| Avansuri primite curente ct523  | 490        | 90 705                          | 36 972                          |
| Datorii față de personal ct531+532  | 500        | 642 096                         | 657 547                         |
| Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533   | 510        | 4 938                           | 6 767                           |
| Datorii față de buget ct534   | 520        | 104 917                         | 77 264                          |
| Venituri anticipate curente ct535   | 530        |                                 |                                 |
| Datorii față de proprietari ct536   | 540        |                                 |                                 |
| Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537  | 550        |                                 |                                 |
| Provizioane curente ct538   | 560        |                                 |                                 |
| Alte datorii curente ct541+542+543+544  | 570        |                                 |                                 |
| <b>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)</b> | <b>580</b> | <b>1 546 402</b>                | <b>2 110 221</b>                |
| <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>  | <b>590</b> | <b>8 180 946</b>                | <b>9 703 280</b>                |

VALID

VALID

18. MAR. 2019

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE COMUNICĂȚII MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---|---------|----------------------|-----------|
|   |         | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări (+venituri din arenda) c   | 010     | 5 066 177            | 6 208 920 |
| Costul vânzărilor   | 020     | 3 337 541            | 4 078 532 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)  | 030     | 1 728 636            | 2 130 388 |
| Alte venituri din activitatea operațională ct6  | 040     | 36 471               | 1         |
| Cheltuieli de distribuire ct712   | 050     | 50 091               | 34 649    |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 843 448              | 875 923   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională ct7  | 070     | 149 596              | 106 627   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 721 972              | 1 113 190 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)                       | 090     | 301 867              | -39 554   |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)  | 100     | 1 023 839            | 1 073 636 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     | 140 997              | 151 417   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333                             | 120     | 882 842              | 922 219   |

CONTROL

VALID

0

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

18. MAR. 2019

de la 01.01 pînă la 31.12

2018  
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

| Indicatori  | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |           |
|---|-------------|----------------------|-----------|
|   |             | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2           | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |             |                      |           |
| Încasări din vânzări  | 010         | 4 948 151            | 5 953 789 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020         | 5 023 763            | 5 426 813 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030         | 62 214               | 237 509   |
| Dobînzi plătite   | 040         | 147 418              | 106 627   |
| Plata impozitului pe venit  | 050         | 99 033               | 179 917   |
| Alte încasări   | 060         | 20 492               | 14 400    |
| Alte plăți  | 070         | 349 604              | 114 777   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )</b> | 080         | -713 389             | -97 454   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |             |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090         |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100         |                      |           |
| Dobînzi încasate  | 110         |                      |           |
| Dividende încasate  | 120         |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 130         |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140         | 0                    | 0         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |             |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150         | 2 831 162            | 680 076   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160         | 2 068 939            | 479 435   |
| Dividende plătite   | 170         |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180         |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 190         |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200         | 762 223              | 200 641   |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | 210         | 48 834               | 103 187   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220         | -22 209              | -25 617   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230         | 97 008               | 123 633   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240         | 123 633              | 201 203   |