

Data primirii

7.07.2020

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru

01.01.2019

31.12.2019

Entitatea

Policontract SRL

(Denumirea completă)

38585747

(Cod CUIIO)

1003600068776

(Cod IDNO)

Sediul: MD 2023

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

140

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

LUNCA BICULUI, 33/3, of.

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert angro-produse chimice

G4675

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: Societate cu raspundere limitata

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail POLICONTRACT@MAIL.

RU

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MURGULET OLESEA

Tel. +37368105333



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	10	105 248 324	117 053 806
Alte venituri din activitatea operațională	20	333 809	648 587
Venituri din alte activități	30	1 898 432	4 054 510
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	107 480 565	121 756 903
Variația stocurilor	50	-7 725	16 084
Costul vânzării marfurilor vândute	60	87 291 363	96 909 493
Cheltuieli privind stocurile	70	1 145 806	1 100 088
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	1 226 607	1 478 414
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	320 087	332 495
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	553 832	830 896
Alte cheltuieli	110	10 133 234	9 768 752
Cheltuieli din alte activități	120	1 896 301	5 612 466
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	102 559 505	116 048 688
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4 921 060	5 708 215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	637 001	767 041
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4 284 059	4 941 174

Anexa 1
BILANȚUL
la 31.12.2019

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	10	9 054	7 459
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	4 676 598	5 032 049
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	1 966 000	1 776 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	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	6 651 652	6 815 508
2	Active circulante			
	Materiale	140	216 663	17 321
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	34 226	40 850
	Producția în curs de execuție și produse	170	19 345	3 261
	Mărfuri	180	25 731 691	22 958 775
	Creanțe comerciale	190	32 319 725	31 955 025
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 797 987	6 966 918
	Creanțe ale bugetului	220	1 428 715	1 265 337
	Creanțe ale personalului	230	931 327	0
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 261 905	2 660 731
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	429 909	385 888
	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	66 171 493	66 254 106
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	72 823 145	73 069 614

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	5 500	5 500
	Rezerve	330	1 000 000	1 000 000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-135
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	12 886 171	12 473 403
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4 941 175
	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	13 891 671	18 419 943
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	4 246 700	4 767 863
	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	4 246 700	4 767 863
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		786 123
	Datorii comerciale	470	43 645 019	38 458 713
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	10 987 009	10 321 428
	Datorii față de personal	500	20 838	4 270
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		4 383
	Datorii față de buget	520	6 400	281 383
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	25 508	25 508
	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	54 684 774	49 881 808
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	72 823 145	73 069 614

Anexa 2
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	105 248 324	117 053 806
Costul vânzărilor	20	87 291 363	97 069 085
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	17 956 961	19 984 721
Alte venituri din activitatea operațională	40	333 809	648 587
Cheltuieli de distribuie	50	227 017	168 937
Cheltuieli administrative	60	12 134 394	12 088 744
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1 010 430	1 109 456
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	4 918 929	7 266 171
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	2 131	-1 557 956
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4 921 060	5 708 215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	637 001	767 041
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4 284 059	4 941 174

Anexa 3
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	5 500			5 500
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 500			5 500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90	1 000 000			1 000 000
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1 000 000			1 000 000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		135	135	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	12 886 171		412 902	12 473 269
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4 941 174		4 941 174
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	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	12 886 171	4 941 174	413 037	17 414 443
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	13 891 671	4 941 174	413 037	18 419 943