

20.03.19
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada an 2018

Entitatea Tehelectro SRL
(Denumirea completă)

Sediul: 3601 UNGHENI
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Ungheni str.Haiducilor 13
strada, nr, bl

Activitatea principală Servicii reparatie

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 0236-23884 e-mail _____
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Andriuta Aliona Arsenie
Tel. _____

Cod CUIIO 40527941

Cod IDNO 1008609003256

Cod CUATM 9201

Cod CAEM, rev.2 F4322

Cod CFP 16

Cod CFOJ 530

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	1 857 752	3 586 890
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	9 873	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 867 625	3 586 890
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	20 554	22 420
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	169 600	241 250
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	46 640	60 876
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	650	820
Alte cheltuieli	110	1 452 596	2 697 727
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 690 040	3 023 093
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	177 585	563 797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23 059	70 621
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	154 526	493 176

BILANȚUL

la _____ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 275	1 625
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		5 955
	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	2 275	7 580
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		1 500
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	220 749	17 655
	Creanțe comerciale	190		54 604
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 500	2 500
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	307 385	941 105
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	134 709	189 953
	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	665 440	1 207 415
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	667 715	1 214 994

d/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	488 759	488 759
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	493 176
	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	510 359	1 003 534
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	78 196	109 079
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9 880	16 384
	Datorii față de buget	520	69 280	85 997
	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	157 356	211 460
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	667 715	1 214 994

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 857 752	3 586 890
Costul vânzărilor	020	1 233 272	2 442 575
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	624 480	1 144 315
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	188 674	239 836
Cheltuieli administrative	060	263 705	340 311
Alte cheltuieli din activitatea operațională (pierdere)	070	4 389	371
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	167 712	563 797
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	9 873	
Profit (pierdere) pâna la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	177 585	563 797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23 059	70 621
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	154 526	493 176

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

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					21 600
	Capital social	010	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			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	488 759	(1)		488 758
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	493 176		493 176
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			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	488 759	493 175		981 934
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	510 359	493 175		1 003 534

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	2 408 115	4 162 428
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 855 145	2 802 446
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	161 598	400 094
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	23 317	49 410
Aite încasări	060	349 056	267 662
Alte plăți	070	654 110	1 119 896
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	63 001	58 244
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	9 873	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	9 873	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	15 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15 000	3 000
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)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	72 874	55 244
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61 835	134 709
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	134 709	189 953

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1008609003256 Data înregistrării 22.04.2008 Seria MD Numar 0077824
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data _____ suma 21 600 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
3. 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) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 6 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 241 250 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 _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
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.
2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei.
2) planificate pentru plată _____ lei.
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.

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