

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

SC TEODOR-PLUS SRL

(Denumirea completă)

40576709

(Cod CUIIO)

10086050

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6702

(Cod poștal)

R-UL BASARABEASCA; OR.BASARABEASCA

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Cotovschi, 44, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Cod CAEM, rev.1

Forma de proprietate:

Proprietate colectivă

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369165857

e-mail nikolaevfedia 81@mail.ru

WEB:

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

Nicolaeva Antonina

Unitatea de măsură

Tel.

+37369165857

Anexa

## 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	1.683.344	3.760
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.683.344	3.760
Variația stocurilor	050	341.359	27
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	645.504	2.932
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	195.700	349
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	58.818	90
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	35.836	27
Alte cheltuieli	110	372.148	295
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.649.365	3.723
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	33.979	37
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	33.979	37

## BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	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	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	208.250	330.88
	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		
	<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	208.250	330.88
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	259.460	70
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	48.096	48.09
	Producția în curs de execuție și produse	170	97.489	70.14
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	202.759	288.39
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	325	5.30
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	106.949	108.94
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	<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	715.078	521.58
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	923.328	852.46

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de g
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		-17
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		-12
			-155.461	
<b>4.</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	384.195	24
	Împrumuturi pe termen lung	410	311.972	35
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		60
			696.167	
<b>5.</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	320.476	28
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9.006	
	Datorii față de buget	520	47.740	8
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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		37
			377.222	
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590		85
			923.328	

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.683.344	
Costul vânzărilor	020	1.289.065	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	394.279	
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	73.899	
Cheltuieli administrative	060	252.767	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	33.634	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	33.979	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	33.979	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	33.979	

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr d c	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold pe
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5.400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	5.400			
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-155.461		16.417	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	37.093		
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	-155.461	37.093	16.417	
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	-150.061	37.093	16.417	

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2.195.429	4.8
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.636.268	4.1
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	254.518	4
Dobînzi plătite	040	152.767	1
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	37.988	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	113.888	
<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</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	189.404	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-189.404	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-75.516	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	182.465	
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	106.949	

## Date generale

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

Număr de înregistrare 10086050058 Data înregistrării 15.12.2008 Seria MD Număr 008031  
94

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 15.12.2008, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei,

Modificări ulterioare:

a) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) 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 \_\_\_\_\_ 1 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ 8 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 9 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 349.600 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<sup>1</sup>

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):

) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele din fracție se reflectă:

a) la numărator – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

\_\_\_\_\_



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
ri - total	010		
ri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii va, inclusiv pe țări:	020		
ri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
ri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
ri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
ri, inclusiv pe țări:	060		
eli - total	070		
eli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii , inclusiv pe țări:	080		
eli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
eli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
eli, inclusiv pe țări:	110		

nele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director

F. Nicolae

conform art.36 din Legea contabilității

