

Data primirii 12.03.2019 14:09:09

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

COPIA CORESPUNDE
 ORIGINALULUI

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

Polisano Prim SRL

(Denumirea completă)

40185334

(Cod CUIIO)

1005600003425

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2019

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; OR.CODRU

131

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Costiujeni, 6/2, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

G4669

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322727336 e-mail contabil@polisanoprim.md

WEB:

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

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379700043

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	8.079.882	6.280.582
Alte venituri din activitatea operațională	020	26.506	376.206
Venituri din alte activități	030	646.788	220.946
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.753.176	6.877.734
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	4.907.287	3.778.360
Cheltuieli privind stocurile	070	530.762	363.822
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	416.031	775.848
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	114.408	202.788
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	51.318	59.586
Alte cheltuieli	110	505.987	736.164
Cheltuieli din alte activități	120	309.176	117.017
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.834.969	6.033.585
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.918.207	844.149
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	236.026	105.511
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.682.181	738.638

BILANȚUL

Anexa 1

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.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9.682	14.970
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	807.249	776.512
	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	816.931	791.482
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8.866	920
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3.541	17.280
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3.866.624	2.922.053
	Creanțe comerciale	190	1.453.160	1.303.966
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	183.234	1.431.264
	Creanțe ale bugetului	220	9.072	8.642
	Creanțe ale personalului	230	2.175	6.007
	Alte creanțe curente	240	138.718	108.042
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	268.264	436.067
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5.524	3.404
	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	5.939.178	6.237.645
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6.756.109	7.029.127

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	473.222	473.222
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3.124.984	2.986.686
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	738.638
	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	3.598.206	4.198.546
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	197	622.684
	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	197	622.684
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	4	6.004
	Datorii comerciale	470	3.084.000	2.054.194
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	10.067	9.470
	Datorii față de personal	500	36.386	71.179
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10.157	20.286
	Datorii față de buget	520	17.092	46.764
	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	3.157.706	2.207.897
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6.756.109	7.029.127

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	8.079.882	6.280.582
Costul vânzărilor	020	4.907.287	3.778.360
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.172.595	2.502.222
Alte venituri din activitatea operațională	040	26.506	376.206
Cheltuieli de distribuie	050	1.094.284	1.187.931
Cheltuieli administrative	060	506.499	870.603
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17.723	79.674
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.580.595	740.220
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	337.612	103.929
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.918.207	844.149
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	236.026	105.511
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.682.181	738.638

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	473.222			473.222
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	473.222			473.222
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3.124.984		138.298	2.986.686
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	738.638		738.638
	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	3.124.984	738.638	138.298	3.725.324
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	3.598.206	738.638	138.298	4.198.546