

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. P.C.S. IMPEX S.R.L.

Sediul: S.LOZOVA, STR.DEALUL MORILOR NR.25

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Satul(comuna):

Strada: S.LOZOVA, STR.DEALUL MORILOR NR.25

Cod postal: 3721

Cod CUATM: 8022, S.LOZOVA

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 40308073

Codul fiscal: 1006600031982

WEB:

Adresa și coordonatele al contabilului-sef: VIERU V 069190227

Telefon: +37322224015

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 4 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	38593894	27108058
Alte venituri din activitatea operationala	020	2	
Venituri din alte activitati	030	130222	78440
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	38724118	27186498
Valoarea stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	28366986	18486995
Cheltuieli privind stocurile	070	1957448	460616
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	129009	157093
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	33665	35346
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	887072	902657
Alte cheltuieli	110	6133295	5310471
Cheltuieli din alte activitati	120	188609	120401
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37696084	25473579
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1028034	1712919
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	167735	272558
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	860299	1440361

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2948712	2055869
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în parti 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	2948712	2055869
2.	Active circulante			
	Materiale	140	50137	12825
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4760	22547
	Produsul în curs de execuție și produse	170		
	Marfuri	180	1107496	1909633
	Creanțe comerciale	190	8919895	9217061
	Creanțe ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	106670	401459
	Creanțe ale personalului	230	516123	
	Alte creanțe curente	240	157968	487173
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	471355	286107
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în parti neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34760	11094
	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	11369164	12347899
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14317876	14403768

pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	116054	116054
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2890121	2890121
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1440361
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	1990427
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3006175	2456109
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		843677
	Datorii comerciale	470	6133812	4158056
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	8176	75
	Datorii fata de personal	500	6116	46677
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	155729	237208
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5007868	6661966
	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	11311701	11947659
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14317876	14403768

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1 Indicatori	2 Cod rd.	3 Perioada de gestiune precedenta	4 curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	38593894	27108058
Costul vinzariilor	020	28366986	18486995
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	10226908	8621063
Alte venituri din activitatea operationala	040	2	
Cheltuieli de distribuire	050	4819745	4575044
Cheltuieli administrative	060	3835695	1918971
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	485049	372168
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1086421	1754880
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-58387	-41961
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1028034	1712919
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	167735	272558
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	860299	1440361

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	116054			116054
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	116054			116054
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	2890121			2890121
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1440361		1440361
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	1990427		1990427

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Id la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	2890121	-550066		2340055
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	3006175	-550066		2450109

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	45549123	22283371
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	35659216	19716203
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	162674	185581
Dobinzi platite	040	110538	
Plata impozitului pe venit	050	365000	191250
Alte incasari	060		
Alte plati	070	6543549	1577718
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2708146	612619
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3211538	2854847
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	5514323	1759604
Dividende platite	170		1871002
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2302785	-775759
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	405361	-163140
Diferenta de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-52176	-22108
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	118170	471355
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	471355	286107

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
Numar de înregistrare 1006600031982 Data înregistrării 04.07.2006 Seria MD Numar 53406
2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
data 04.07.2006, suma 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului lei,
 - 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) 13.04.2012, suma 116054 lei, inclusiv cota statului lei,
 - b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entități, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 4 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 1 persoane,
 - 2) muncitori 3 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 4 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 157093 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj lei,
 - 2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - 1) profit lei,
 - 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - 1) platite lei,
 - 2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 26558 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	12542	978	978
2	14016	840	840

14. Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - a) la numarator – valoarea de gaj;
 - b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1