

Data primirii 26.03.2019 23:44:46

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SC Tincomert Grup SRL
 (Denumirea completă)

40282103
 (Cod CUIIO)

1006600012518
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-7101
 (Cod poștal)

R-UL OCNÎȚA; OR.OCNÎȚA
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 50 Ani ai Biruintei, 79 B, , of.

6201
 Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

G4673
 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. +37322512484 e-mail tincomertgrup@mail.ru

WEB:

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

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379955407

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	183.391.499	145.706.231
Alte venituri din activitatea operațională	020	798.874	597.937
Venituri din alte activități	030	219.759	734.454
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	184.410.132	147.038.622
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	172.261.646	128.686.795
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.256.104	2.177.347
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	345.429	561.343
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		998.532
Alte cheltuieli	110	7.648.999	8.826.068
Cheltuieli din alte activități	120	1.095.061	847.004
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	182.607.239	142.097.089
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.802.893	4.941.533
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	307.330	625.830
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.495.563	4.315.703

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6.040	3.927
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		379.277
	Terenuri	030	461.829	461.829
	Mijloace fixe	040	7.558.641	12.397.585
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	259.150	420.368
	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	8.285.660	13.662.986
2.	Active circulante			
	Materiale	140	617.630	44.180
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	14.616	75.897
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	13.548.868	15.776.648
	Creanțe comerciale	190	10.002.661	14.951.619
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6.664.493	6.915.019
	Creanțe ale bugetului	220	7.539	339.676
	Creanțe ale personalului	230	42.476	
	Alte creanțe curente	240	343.437	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.770	368.606
	Alte elemente de numerar	260		6.802
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	28.203	30.602
	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	31.272.693	38.509.049
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	39.558.353	52.172.035

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	497.277	1.495.262
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	12.706.938	12.706.938
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.315.703
	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	13.204.215	18.517.903
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	8.820.118	10.295.000
	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	8.820.118	10.295.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	6.128.984	2.952.412
	Datorii comerciale	470	11.215.632	18.360.175
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	35.294	1.796.303
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21.999	3.685
	Datorii față de buget	520	132.111	246.557
	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	17.534.020	23.359.132
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	39.558.353	52.172.035

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	183.391.499	145.706.231
Costul vânzărilor	020	172.261.646	128.686.795
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11.129.853	17.019.436
Alte venituri din activitatea operațională	040	798.874	597.937
Cheltuieli de distribuie	050	5.357.752	7.566.932
Cheltuieli administrative	060	2.933.099	4.312.410
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	959.681	683.948
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.678.195	5.054.083
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-875.302	-112.550
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.802.893	4.941.533
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	307.330	625.830
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.495.563	4.315.703

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	497.759	997.503		1.495.262
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(482,00)	(7.705,00)	(8.187,00)	(0,00)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	497.277	989.798	-8.187	1.495.262
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	12.706.938			12.706.938
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.315.703		4.315.703
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12.706.938	4.315.703		17.022.641
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	13.204.215	5.305.501	-8.187	18.517.903

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	175.042.462	144.815.044
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	183.547.142	150.106.396
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.554.066	2.447.768
Dobânzi plătite	040	736.767	905.864
Plata impozitului pe venit	050	235.687	500.000
Alte încasări	060	4.008.237	2.028.814
Alte plăți	070	21.301.134	5.589.975
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-28.324.097	-12.706.145
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	39.817.204	21.301.710
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11.484.706	9.358.856
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		1.016.050
Alte încasări (plăți)	190		230.736
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	28.332.498	13.189.640
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8.401	483.495
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-97.457	-110.857
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	91.826	2.770
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.770	375.408