

Data primirii 29.03.2019 17:05:49

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Stoc Centru SRL
(Denumirea completă)

41074944
(Cod CUIIO)

1015602004494
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Lunca Bâcului, 35, , of. 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 colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37360042277 e-mail lucasenco_mihail@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mihail Lucasenco
Tel. +37360042277

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	88.919.248	80.276.352
Alte venituri din activitatea operațională	020	266.568	2.402.981
Venituri din alte activități	030	1.876.469	523.083
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	91.062.285	83.202.416
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	81.269.532	74.317.175
Cheltuieli privind stocurile	070	1.150.219	1.009.004
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.191.564	1.371.634
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	309.157	504.354
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	948.259	1.074.635
Alte cheltuieli	110	3.027.731	4.292.347
Cheltuieli din alte activități	120	615.739	541.421
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	88.512.201	83.110.570
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.550.084	91.846
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	246.268	11.022
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.303.816	80.824



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		13.927
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		31.228
	Terenuri	030	8.584.000	8.584.000
	Mijloace fixe	040	13.797.915	12.730.902
	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	22.381.915	21.360.057
2.	Active circulante			
	Materiale	140	720.474	588.836
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	44.013	77.392
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	6.975.138	4.430.356
	Creanțe comerciale	190	8.995.475	6.971.442
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	488.333	4.111.925
	Creanțe ale bugetului	220	2.508.005	1.265.673
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	461.721	2.274.965
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	33.950	35.507
	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	20.227.109	19.756.096
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	42.609.024	41.116.153

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			3.506.164	3.506.164
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	80.824
	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		
			3.511.564	3.592.388
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	17.222.233	14.689.935
	Împrumuturi pe termen lung	410	16.478.748	16.478.748
	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		
			33.700.981	31.168.683
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		3.642.932
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4.191.060	1.677.379
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.181.766	991.229
	Datorii față de personal	500		2.499
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		33.426
	Datorii față de buget	520	8.780	7.617
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	14.873	
	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		
			5.396.479	6.355.082
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	42.609.024	41.116.153

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	88.919.248	80.276.352
Costul vânzărilor	020	81.269.532	74.317.175
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7.649.716	5.959.177
Alte venituri din activitatea operațională	040	266.568	2.402.981
Cheltuieli de distribuire	050	1.150.219	1.009.005
Cheltuieli administrative	060	3.436.968	3.198.969
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.039.743	4.044.000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.289.354	110.184
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.260.730	-18.338
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.550.084	91.846
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	246.268	11.022
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.303.816	80.824

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	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	5.400	0		5.400
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	3.506.164			3.506.164
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	80.824		80.824
	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	3.506.164	80.824		3.586.988
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	3.511.564	80.824		3.592.388

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		104.511.373
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		99.978.429
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		1.583.875
Dobânzi plătite	040		1.641.162
Plata impozitului pe venit	050		245.068
Alte încasări	060		105.637
Alte plăți	070		429.826
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		738.650
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		105.673.334
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		104.580.402
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		1.092.932
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		1.831.582
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-18.338
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		461.721
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		2.274.965

Date generale

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

Număr de înregistrare 10156020044 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
94

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, 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 _____ 28 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 10 persoane,

2) muncitori _____ 18 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 28 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.371.634 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 _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

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 prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200				15.766		15.766	1.839	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230				15.766		15.766	1.839	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				31.228		31.228		
4. Terenuri	400	8.584.000	x				8.584.000	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	15.023.761	1.225.846		140.000	170.050	14.993.711	2.262.809	
5.1. clădiri	510	6.329.547	417.563				6.329.547	677.557	
5.2. construcții speciale	520	4.016.716	87.469				4.016.716	206.829	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	331.806	45.245			42.250	289.556	62.643	
5.4. mijloace de transport	540	4.142.016	620.538		140.000	127.800	4.154.216	1.219.196	
5.5. instrumente și inventar	550	6.600	1.493				6.600	2.436	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	197.076	53.538				197.076	94.148	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	476258
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	41074944
Codul fiscal al organizației	1015602004494
IDNO organizației	1015602004494
Denumirea organizației	Stoc Centru SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	25.03.2019 15:21:03
Data expedierii raportului	29.03.2019 17:05:49
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.