

Data primirii 01.04.2019 21:57:51

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

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2018

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

" 05 " 04 20 19

Semnătura _____

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

Entitatea HUMANLAB SRL
(Denumirea completă)

40943361 1013600036910
(Cod CUII) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2064 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Alba Iulia, 2, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr. bl. Comert cu ridicata al produselor farmaceutice G4646
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. +37369490939 e-mail vplamadeala@gmail.com
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Veaceslav Plămădeală Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369490939

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	3.855.737	5.798.701
Alte venituri din activitatea operațională	020	4.107	989
Venituri din alte activități	030		4.313
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.859.844	5.804.003
Variația stocurilor	050	17.164	-19.993
Costul vânzării marfurilor vândute	060	2.314.731	2.703.791
Cheltuieli privind stocurile	070	265.197	1.891.406
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	88.200	123.876
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	24.255	38.289
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	42.952	74.311
Alte cheltuieli	110	61.025	21.258
Cheltuieli din alte activități	120	10.971	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.824.495	4.832.938
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1.035.349	971.065
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	113.127	289.209
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	922.222	681.856

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5.157	417
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	363.238	305.333
	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	368.395	305.750
2.	Active circulante			
	Materiale	140	186.748	329.497
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	7.130	14.471
	Producția în curs de execuție și produse	170	21.637	41.630
	Mărfuri	180	41.323	48.837
	Creanțe comerciale	190	1.630.241	166.012
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	154.076	470.764
	Creanțe ale bugetului	220	192.638	14.133
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	52.777	35.687
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.353.054	2.443.697
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	31.477	78.830
	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	3.671.101	3.643.558
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4.039.496	3.949.308

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. crt.	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	3.163.850	2.089.425
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	681.856
	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	3.169.250	2.776.681
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	478.890	488.823
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	17.205	2.117
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	695	101.571
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	93.200	402.011
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	280.256	178.105
	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	870.246	1.172.627
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4.039.496	3.949.308

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.855.737	5.798.701
Costul vânzărilor	020	2.314.731	2.703.791
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.541.006	3.094.910
Alte venituri din activitatea operațională	040	4.107	989
Cheltuieli de distribuire	050	76.525	1.808.749
Cheltuieli administrative	060	361.243	299.140
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	61.025	21.258
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.046.320	966.752
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-10.971	4.313
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.035.349	971.065
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	113.127	289.209
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	922.222	681.856

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	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			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		43	43	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3.163.850	43	1.074.468	2.089.425
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	681.856		681.856
	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	3.163.850	681.942	1.074.511	2.771.281
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	3.169.250	681.942	1.074.511	2.776.681