

314 Valentina

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

20

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 31.12 2018

Entitatea Neoresurse SRL
(Denumirea completă)

90823527

Cod CUIJO
101260009184Sediul: MD mun. ChișinăuCod IDNO
0110

Cod postal

bd. Traian 7, of. 60

Raionul (municipiul, UTA); Locali

Cod CUATM

Activitatea principală recuperarea materialelor
reciclabile software

37200

Cod CAEM, rev.2

E3832

Cod CAEM, ediția 20

15

Forma de proprietate privată

Cod CF

530

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFO

Date de contact: Tel. 022404813e-mail neumat2002@mail.ru

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Lusu Natalia

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	8 750	11 250
Alte venituri din activitatea operațională	20	0	0
Venituri din alte activități	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	8 750	11 250
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60		
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	0	0
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	187 301	199 129
Alte cheltuieli	110	8 592	
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	195 893	199 129
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-187 143	-187 879
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-187 143	-187 879



BILANTUL
La 2016

Anexa

Nr. d/o	Activ	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	3		
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	10	1461	469
	Terenuri	020		
	Mijloace fixe	030		
	Resurse minerale	040	731 122	543 822
	Active biologice imobilizate	050		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	070		
	Investitii imobiliare	080		
	Creante pe termen lung	090		
	Avansuri acordate pe termen lung	100		
	Alte active imobilizate	110		
		120		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+r d.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	732 583	544 291
2.	Active circulante			
	Materiale			
	Active biologice circulante	140		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	150		
	Productia in curs de executie si produse	160		
	Marfuri	170		
	Creante comerciale	180		
	Creante ale partilor afiliate	190		13 500
	Avansuri acordate curente	200		
	Creante ale bugetului	210	1 403	1 434
	Creante ale personalului	220	1 903	46
	Alte creante curente	230		
	Numerar in casierie si la conturi curente	240		
	Alte elemente de numerar	250	9 983	3 685
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	260		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	270		
	Alte active circulante	280		
		290	175	186
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+r d.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd. 280+rd.290)	300	13 464	18 851
	Total active (rd.130+rd.300)	310	746 047	563 142

	Pasiv			
3. Capital propriu				
Capital social si suplimentar	320	81 207	81 207	
Rezerve	330			
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	-104	-553	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-120 825	-308 039	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	-187 143	-187 879	
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370			
Alte elemente de capital propriu	380		170 000	
Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	-226 865	-245 264	
4. Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung	400			
Imprumuturi 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	0	0	
5. Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt	450			
Imprumuturi pe termen scurt	460	916 760	782 579	
Datorii comerciale	470	15 130	13 630	
Datorii fata de partile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490			
Datorii fata de personal	500	29 319		
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510			
Datorii fata de buget	520	10	504	
Venituri anticipate curente	530			
Datorii fata de proprietari	540	11 693	11 693	
Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	972 912	808 406	
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	746 047	563 142	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa 2

1.01.2016-31.12.2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	8 750	11 250
Costul vinzarilor	020	7 875	99 565
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)	030	875	-88 315
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	188 018	99 564
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		
Resultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-187 143	-187 879
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	-187 143	-187 879
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
rd.110)	120	-187 143	-187 879

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2056pina la

31 decembrie 2016

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				0
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevarsat	030				0
	Capital neinregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	0	0	0	0
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				0
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			0
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	0	0	0	0
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferente din reevaluare	171				0
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				0
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	0	0	0	0