

24 martie 2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul 2018

Entitatea SRL "TechPlanet" 41148832
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1017606000085
Cod IDNO
Sediul: MD 3542 r. Orhei s. Piatra
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală vânzarea mărfurilor 4799
strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Muntean Larisa
Tel. 069900089

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	1851990	6425998
Alte venituri din activitatea operațională	020		23510
Venituri din alte activități	030	769	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1852759	6449508
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1426332	5706361
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	52910	121322
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	14236	28762
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	94654	215089
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1588132	6071534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	264627	377974
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	32344	42988
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	232283	334986

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	450	310
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	17787	311591
	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	18237	311901
2.	Active circulante			
	Materiale	140		1756
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		3801
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	14990	
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		653
	Creanțe ale bugetului	220		7720
	Creanțe ale personalului	230	420	971
	Alte creanțe curente	240	14	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	700568	842416
	Alte elemente de numerar	260	5983	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		621000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	591	1832
	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	722566	1480149
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	740803	1792050



verificat Cont

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	5000	5000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	176283	162783
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	334986
	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	181283	502769
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		190000
	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		190000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	437700	997700
	Datorii comerciale	470	6100	17103
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	34190	16182
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2027	3884
	Datorii față de buget	520	79503	64412
	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	559520	1099281
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	740803	1792050

incitacat Ceupe

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la **01 ianuarie** până la **31 decembrie 2018**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1851990	6425998
Costul vânzărilor	020	1426332	5706361
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	425658	719637
Alte venituri din activitatea operațională	040		23510
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	151922	333782
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9878	31391
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	263858	377974
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	769	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	264627	377974
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	32344	42988
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	232283	334986

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la **01 ianuarie** până la **31 decembrie 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	5000			5000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5000			5000
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	176283		13500	162783
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	334986		334986
	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	176283	334986	13500	497769
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	181283	334986	13500	502769

verificat corect

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2207398	6449508
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1537238	5706361
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	56997	150084
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	16957	32344
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	273398	313288
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	322808	247431
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	1072700	1046000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	635000	516000
Dividende plătite	170	52640	12690
Încasări din operațiuni de capital	180	5000	
Alte încasări (plăți)	190		(621000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	390060	(103690)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	712868	143741
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(6317)	(7876)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		706551
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	706551	842416



Verificat Contabil

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Administrație

Mihail Tojar 9902