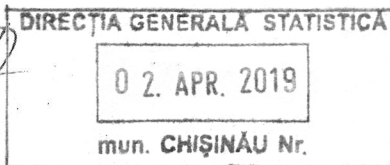


02. 04.2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SC Poliviz - Design SRL pentru perioada 12 luni 20 18
(Denumirea completă) Cod CUITO 140305413
1006609031292 Cod IDNO
Sediul: MD 21068 Chișinău, s. Râncani Cod CUATM 01150
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
bd. Moscova, 21 strada, nr. bl.
Activitatea principală publicitate Cod CAEM, rev.2 1812
Forma de proprietate privat Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOI 530
Date de contact: Tel. 022-45-06-53 e-mail poliviz@gmail.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Maiorova T.
Tel. 067-135-997

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	9387995	10162220
Alte venituri din activitatea operațională	020	52774	1151
Venituri din alte activități	030	50162	5889
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9490931	10169260
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	4366682	4756124
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1724022	1782835
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	474106	465891
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	769331	1340418
Alte cheltuieli	110	1036712	1063222
Cheltuieli din alte activități	120	15774	3591
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8406027	9418074
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1084904	751186
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	130188	94430
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	954716	656736

BILANȚUL

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	18394	5586
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	27436	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3028180	2590728
	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	3264010	2596314
2.	Active circulante			
	Materiale	140	94439	322777
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6128	52001
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	151701	151701
	Creanțe comerciale	190	3575472	3922357
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1047470	1047470
	Creanțe ale bugetului	220	20989	98981
	Creanțe ale personalului	230	17704	6234
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	464030	220224
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8257	16998
	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	556788	5844677
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8831198	8440991

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	5400	5400
	Rezerve	330		9
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2958722	2207658
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	658736
	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	2964122	2869794
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		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1764133	1524133
	Datorii comerciale	470	3675968	3491875
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	426975	460739
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		94450
	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	5867076	5571197
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8831198	8440991

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9387993	10162220
Costul vânzărilor	020	5389146	5744722
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	3998849	4387498
Alte venituri din activitatea operațională	040	52774	1151
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2752336	3374286
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	248771	265485
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1050516	748878
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	34388	2308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1084904	751186
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	130188	94450
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	954716	656736

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1.01.18 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	5400			5400
	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	5400			5400
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2958722		751064	2207658
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	656736		856736
	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	2958722	656736	751064	2864394
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	2964122	656736	751064	2869794

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 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	11086073	11837509
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7230382	7551878
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	474106	2248726
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	230000	180000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1187664	391001
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1963918	1465904
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3249131	714958
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	(3249131)	(714958)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1634090	120000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		360000
Dividende plătite	170	537111	751064
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	1066979	(991064)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(218234)	(240118)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	34388	2308
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	647880	464034
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	464034	226224

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 100660004292 Data înregistrării 11.07.06 Seria MW Număr 0053429
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "11" 07.2006 suma 54000 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 cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 29 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 9 persoane,
2) muncitori 20 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 31 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1788353 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 immobilizate 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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