

Data prezentării 23.05.2020 16:16:28
SITUAȚIILE FINANCIARE

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
" 01 " 06 2020
Semnătura

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

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: ZETICON S.R.L.
Sediul: SEC.BOTANICA, STR.NICOLAI ZELINSKI NR.30 BL.4 OF.6
Raionul(municipiul):103, DDF BOTANICA
Satul(comuna):
Strada: SEC.BOTANICA, STR.NICOLAI ZELINSKI NR.30 BL.4 OF.6
Cod postal:2038
Cod CUATM:0110, SEC.BOTANICA
Activitatea principala:G4791, Comerț cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Forma proprietate:28, Proprietatea întreprinderilor mixte
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIO: 41061284
Codul fiscal:1015600021745
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-sef:Cojocari Maxim
Telefon:078838335
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 1 persoane.

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
01. IUN. 2020
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa B

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2659848	1973230
Alte venituri din activitatea operationala	020		8371
Venituri din alte activitati	030	15549	1981601
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2675397	
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	2114048	1314498
Cheltuieli privind stocurile	070		163025
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	77088	36680
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	20236	93038
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	33594	689997
Alte cheltuieli	110	214399	10868
Cheltuieli din alte activitati	120	2429	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2461794	2308106
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	213603	-326505
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	19308	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	194295	-326505

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nricript.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
Active imobilizate				
Imobilizari necorporale	010	18541		28816
Total	020			
Imobilizari corporale in curs de executie	030			
Terenuri	040	558283		478957
Mijloace fixe	050			
Resurse minerale	060			
Active biologice imobilizate	070			
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	080			
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	090			
Investitii imobiliare	100			
Creante pe termen lung	110			
Avansuri acordate pe termen lung	120			
Alte active imobilizate	130	576824		507773
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)				
Active circulante				
Materiale	140			2312

1.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2.	3.	4.	5.	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	3284	4700
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	14924	43472
	Creante comerciale	190	1038958	162775
	Creante ale partilor afiliate	200	6000	6000
	Avansuri acordate curente	210	22454	154238
	Creante ale bugetului	220	42353	62386
	Creante ale personalului	230	15910	30544
	Alte creante curente	240	275460	160060
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	115545	607027
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	10	10
	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	1534898	1233524
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2111722	1741297
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-9197
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	302320	302105
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-326505
	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	302320	-33597
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	358434	298654
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	358434	298654
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	1292651	1212651
	Datorii comerciale	470	33951	78262
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		269
	Datorii fata de personal	500	17200	111931
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1989	4128
	Datorii fata de buget	520	22679	12439
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	82498	56560
	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	1450968	1476240
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2111722	1741297

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	2659848	1973230
Costul vanzarilor	020	2114048	1314498
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	545800	658732
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050	12445	77760

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	237866	639467
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	95006	265513
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	200483	-324008
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	13120	-2497
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	213603	-326505
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	19308	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	194295	-326505

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

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
Capital social si suplimentar						
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
Rezerve						
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)						
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		9197	-9197
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	302320		215	302105
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		326505	-326505
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	302320		335917	-33597
Alte elemente de capital propriu, din care						
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	302320		335917	-33597

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	2562873	3445978
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2756746	2025392
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	147917	178912
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	64689	19441
Alte incasari	060		
Alte plati	070	703888	654306
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1110367	567927
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	918782	164500
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	15000	244500
Dividende platite	170		208
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	903782	-80208
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-206585	487719
Diferente de curs, valutar favorabile (nefavorabile)	220	-402	3763
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	322532	115545
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	115545	607027

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1015600021745 Data inregistrarii 25.06.2015 Seria Numar
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data 25.06.2015, suma lei, inclusiv:
 1) cota statului lei,
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 1 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 1 persoane,
 2) muncitori persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 1 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 163025 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 1) valoarea de gaj lei,
 2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit lei,
 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite lei,
 2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
- | Nr. Ord. | lei denumirea | codul valutei |
|----------|---------------|---------------|
| 1 | | |
14. Numerar legat - total lei.
 In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 a) la numator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd / cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7= col.3+col.4+col.5+col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% inclusiv pe tari:	060				

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Rd.040	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Venituri	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Cheltuieli	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Primiiri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

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
A	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	19517	976		17922		37439	8623	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	594753	36470		6063		600816	121859	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	94727	2854				94727	10866	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	466653	23333				466653	90017	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	33373	10283		6063		39436	20976	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Colocari Maxim

conform art.36 din Legea contabilității

5.4.11

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

1. Fișier

2. Fișier SRL Nota explicativa.pdf

3. Fișier

4. Fișier

5. Fișier

6. Fișier

7. Fișier

8. Fișier

9. Fișier

10. Fișier

11. Fișier

12. Fișier

13. Fișier

14. Fișier

15. Fișier

16. Fișier

17. Fișier

18. Fișier

19. Fișier

20. Fișier

21. Fișier

22. Fișier

23. Fișier

24. Fișier

25. Fișier

26. Fișier

27. Fișier

28. Fișier

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 01 ianuarie 2019. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a Zeticon SRL în 2019

Analiza veniturilor din vânzări

Zeticon SRL a înregistrat în 2019 venituri din vânzări în mărime de 1973230 lei, ceea ce constituie cu -25.81 % mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include un tip de activitate: Comerț cu ridicata, cu cota de 100,0 % în totalul vânzărilor.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2019 Zeticon SRL a obținut pierdere în mărime de -326505 lei, ceea ce reprezintă o micșorare cu 520800 lei sau cu -159.51 % față de perioada de gestiune precedentă. Această micșorare a fost condiționată de micșorare profitului pînă la impozitare cu 540108 lei în perioada de gestiune curentă față de perioada de gestiune precedentă. La rîndul său, această evoluție a fost determinată de micșorarea cu 15617 lei a profitului obținut din alte activități. Totodată, asupra profitului pînă la impozitare a influențat reducerea profitului din activitatea operațională cu 524491 lei. Cauza principală a reducerii profitului din activitatea operațională o constituie creșterea cheltuielilor de distribuție cu 65315 lei, creșterea cheltuielilor administrative cu 401601 lei, creșterea altor cheltuieli cu 170507 lei.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2019 constituie 33.38 %, înregistrînd o creștere cu 12.86 % față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la Zeticon SRL s-a diminuat cu 28.87 %, de la 10.12 % în perioada de gestiune precedentă pînă la -18.75 % în 2019.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2019 a constituit 971.83 %, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

Structura activelor entității este formată din active imobilizate a caror pondere constituie 29.16 % și active circulante, a căror pondere constituie 70.84 % din activele disponibile la finele anului 2019.

Cota activelor imobilizate a scăzut față de perioada precedentă cu 13.60 %. Factorii care au influențat sînt iesirea mijloacelor fixe în valoare de 79326.00 lei, calculul uzurii în valoare de 85390 lei

Cota activelor curente a scăzut față de perioada precedentă cu 24.43 %. Cauza principală a fost creșterea stocului de materiale cu 2312 lei, creșterea stocului de marfă cu 28548 lei, diminuarea creanțelor comerciale cu 876183 lei, creșterea numerarului în casierie și la conturile bancare cu 491482 lei

În perioada de gestiune curentă s-a marit viteza de rotație a activelor. Valoarea activelor circulante a scăzut cu 24.43 % în cursul 2019. Aceasta este consecința factorilor expuși mai sus.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare privind dependența financiară a Zeticon SRL de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 14.32 % din totalul pasivelor, atunci la sfîrșit acest indicator arată -1.93 %, ceea ce nu depășește nivelul de siguranță (50%).

Diminuarea capitalului propriu în 2019 se datorează obținerii unui pierdere net al anului de gestiune în mărime de -326505.00 lei.

Structura datoriilor entității e formată din datorii pe termen lung a căror pondere constituie 16.83 % și datorii curente cu o cotă de 83.17 %. Datoriile curente a crescut față de perioada precedentă cu 101.74 %. Cauza principală a fost rambursarea împrumutului pe termen scurt 80000 lei, creșterea datoriilor comerciale cu 44311 lei, diminuarea altor datoriilor curente cu 25938 lei.

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung) a constituit 12.68 % la sfîrșitul perioadei de gestiune curente, ceea ce nu depășește nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul scăzut de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2019 a alcătuit 1.06, spre finele anului a scăzut pînă la 0.84. Totodată, această rată, nu se încadrează în intervalul optim (2–2,5).

Este de menționat și schimbarea ratei de lichiditate intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2019 această rată a constituit 1.05 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a micșorat pînă la 0.84, această rată nu a atins nivelul optim (0,7–0,8).

Analizînd lichiditatea absolută (numerar /datorii curente) observăm o tendință negativă cu 0.08 la începutul anului 2019 și 0.80 la finele anului 2019. În concluzie vedem că lichiditatea absolută nu se încadrează în diapazonul optim de (0,2–0,25).

La Zeticon SRL în ultimul an a crescut cu 694304 lei fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime de -206585 lei, atunci în anul 2019 s-a format fluxul total de 487719 lei.