

26.05.2020
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2019

Entitatea Soverang SRL
(Denumirea completă)

38484408

Cod CUIIO

1002600008533

Cod IDNO

0110

Cod CUATM

Sediul:
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____
str. Tudor Vladimirescu 62
strada, nr, bl _____

Activitatea principală Коммерческая деятельность

4719

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate PRIVATA

Cod CAEM, ediția 2005

DIRECȚIA GENERALĂ
18 CENTRU STATISTICĂ

Cod CFP

5302 6. MAI. 2020

Cod CFOJ

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____

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

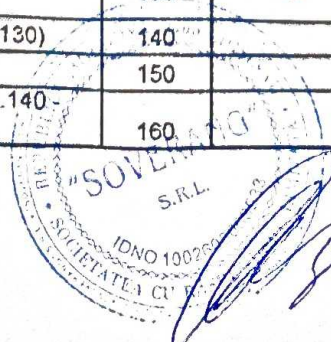
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna)
Tel. _____

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	3 346 662	7 066 580
Alte venituri din activitatea operațională	020		5
Venituri din alte activități	030	1 079	2 261
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 347 741	7 068 846
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	2 508 893	5 152 005
Cheltuieli privind stocurile	070	16 929	404 058
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	71 371	176 907
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	18 577	39 804
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	111 872	107 931
Alte cheltuieli	110	86 705	399 709
Cheltuieli din alte activități	120	1 409	3 605
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 815 756	6 284 019
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	531 985	784 827
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	58 478	34 770
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	473 507	750 057



BILANȚUL

la _____ anul 2019

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 792	867
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2 686 275	2 599 718
	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	2 690 067	2 600 585
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 145	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	39 760	48 198
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	851 321	754 732
	Creanțe comerciale	190	251 805	1 024 866
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	15 212	12 936
	Creanțe ale personalului	230		2 682
	Alte creanțe curente	240	388	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	658 511	297 837
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	10 900	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		2 510
	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	1 829 042	2 143 761
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	4 519 109	4 744 346



Nr. d/o	Pasiv	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	646 630	646 630
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(15 286)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pre	350	2 653 950	2 389 160
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	750 057
	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	3 300 586	3 770 561
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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	675 048	649 793
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	91 272	76 366
	Datorii față de personal	500	309 187	44 782
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8 121	19 394
	Datorii față de buget	520	124 895	158 230
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	10 000	10 000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		15 220
	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	1 218 523	973 785
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	4 519 109	4 744 346



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 346 662	7 066 580
Costul vânzărilor	020	2 508 893	5 152 005
Profit brut (pierdere brută) (rd 010-rd 020)	030	837 769	1 914 575
Alte venituri din activitatea operațională	040		5
Cheltuieli de distribuție	050		1 110 050
Cheltuieli administrative	060	303 889	18 359
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 565	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd 060-rd 070)	080	532 315	788 171
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(330)	(1 344)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 080 + rd 090)	100	531 985	784 827
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	58 478	34 770
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 rd.110)	120	473 507	750 057

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
26. MAI. 2020
MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

nr BD	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					646 630
	Capital social	010	646 630			
	Capital suplimentar	020				0
	Capital neversat	030	0			
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050	0			
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	646 630			646 630
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		(15 385)		(15 385)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 653 956		264 697	2 389 259
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	750 057		750 057
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	2 653 956	734 672	264 697	3 123 931
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	3 300 586	734 672	264 697	3 770 561



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3 904 178	7 689 770
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 064 120	7 245 284
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	86 164	153 757
Dobânzi plătite	040		89 748
Plata impozitului pe venit	050		45 634
Alte încasări	060	41 258	
Alte plăți	070	144 842	356 267
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	650 310	(109 652)
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		2 840 861
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2 840 861
Dividende plătite	170		249 000
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		(249 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	650 310	(358 652)
Diferența de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(2 022)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 201	658 511
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	658 511	297 837

