

21 02 2019

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Anexe la SNC

"Descrierea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

21. FEB. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE

Nr.

pentru perioada

Anual

2018

Entitatea

Magde SRL
(Denumirea completă)

20168629

Cod CUIO

1002600041546

Cod IDNO

Sediul: MD

2044 mn. Chișinău

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0140

Cod CUATM

Activitatea principală

reparații, reconstrucții
producerea mobilierului, const. PVC

4339

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

16

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOI

Date de contact: Tel.

022286987

e-mail

magde_srl@yahoo.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Munteanu Natalia

Tel.

022286987

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 | 10675909 | 15791589 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | |
| Venituri din alte activități | 030 | | 13175 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 10675909 | 15804764 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării mărfurilor vândute | 060 | 918305 | 536918 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 6806504 | 10803137 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 742500 | 1109700 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 204188 | 446960 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 568943 | 594828 |
| Alte cheltuieli | 110 | 104153 | 119931 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 846037 | 874853 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 10187630 | 14453328 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 488279 | 1351436 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 59593 | 189921 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 428686 | 1161515 |

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 | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | 88482 | 88482 |
| | Mijloace fixe | 040 | 2266980 | 2000432 |
| | 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 | 2355462 | 2089214 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 849791 | 225985 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 9029 | 3055 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 147375 | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 2538983 | 2262618 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 50109 | 26425 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 5798 | 320 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 27472 | 16903 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 1479 | 1479 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 231571 | 3491447 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 575 | 387 |
| | 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 | 3862122 | 6028619 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 6214584 | 8114833 |

| 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 | 761000 | 761000 |
| | Rezerve | 330 | 16390 | 16390 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 4357301 | 4357301 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 1161515 |
| | 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 | 5134691 | 6296206 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | 375136 | 420357 |
| | 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 | 375136 | 420357 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | 390403 | |
| | Datorii comerciale | 470 | 195364 | 167868 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 50 | 913179 |
| | Datorii față de personal | 500 | | 96000 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 34854 | 18533 |
| | Datorii față de buget | 520 | 71086 | 195690 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 16000 | 16000 |
| | 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 | 707757 | 1401270 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 6217584 | 8117833 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

| Indicatori Nr. | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|--------------|
| | | precedentă 3 | curentă 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 10675909 | 15791589 |
| Costul vânzărilor | 020 | 8618634 | 12295368 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 2057275 | 2896221 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | 9103 |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | 104153 | 94492 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1466830 | 1340337 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1013 | 119931 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 488279 | 1347444 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | 3992 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 488279 | 1351436 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 59593 | 189927 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 428686 | 1161515 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

An

de la 01.01 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 | 461000 | | | 461000 |
| | Capital suplimentar | 020 | 16390 | | | 16390 |
| | 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 | 477390 | | | 477390 |
| 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 | 4357301 | | | 4357301 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 1161515 | | 1161515 |
| | 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 | 4357301 | 1161515 | | 5518816 |
| 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 | 5134691 | 1161515 | | 6296206 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01 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 | 11032063 | 19532606 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 10056132 | 14022315 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 256804 | 413366 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 19027 | 64000 |
| Alte încasări | 060 | 373114 | 5111457 |
| Alte plăți | 070 | 4238365 | 6633506 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 192849 | 3510877 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi 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 | 764136 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 852000 | 251000 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| 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 | (87864) | (251000) |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 104985 | 3259877 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 126585 | 231571 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 231571 | 3491447 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "31" 12 18 suma 261000 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 20 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 16 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 20 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1109400 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 imobilizate 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 rîndurile, 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