

Data primirii

02-04-2019
 [Signature]

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea: **SRL "ofinbuștin"** pentru perioada **ofinbuștin** 2018
 (Denumirea completă)

Sediul: MD **18004** or **Chisinau**
 Cod postal: **07** Rationul (municipiul, UTA), Localitatea

Activitatea principală: **comert**
 strada, nr, bl: **Str. Mestereșilor, bl. Stanole etc.**
 Cod CUATM: **191454** Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate: **SRL**
 Forma organizatorico-juridică: **SRL**
 Date de contact: Tel. **06088607** e-mail: **WEB**

Numele și coordonatele al contabilului-șef: **Bunduchi Diana**
 DI (dna) **022/473236** Tel. **022/473236**



Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod	rd.	Perioada de gestiune
1	2	3	4
Venturi din vânzări	010	547.6702	4499864
Alte venituri din activitatea operațională	020	4335	11268
Venturi din alte activități	030	44401	28349
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5478438	4839481
Variația stocurilor	050		
Costul vânzătorilor mărfurilor vindute	060	3452958	3528810
Cheltuieli privind stocurile	070	544066	321621
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	553653	534300
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	152254	146938
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	155842	158435
Alte cheltuieli	110	23244	119544
Cheltuieli din alte activități	120	68391	54915
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5281438	4864885
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	192000	125404
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	47440	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	149573	125404

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	3750	3750
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2324248	2294285
	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	2327998	2301035
2.	Active circulante			
	Materiale	140	52249	228790
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		1220
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3409533	3151697
	Creanțe comerciale	190	454792	399991
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2152	38993
	Creanțe ale bugetului	220	284837	164190
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	580225	646904
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34758	45482
	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	4818546	4677267
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7146544	6978302

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	255610	255610
	Rezerve	330	670000	670000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5988857	5988857
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(25404)
	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	6914467	6889063
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		
	Datorii comerciale	470	228031	83581
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	4046	5658
	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	232077	89239
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7146544	6978302

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018

Anexa 2
DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02. APR. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada/de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5426402	4799864
Costul vânzărilor	020	3752958	3528810
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1673444	1271054
Alte venituri din activitatea operațională	040	7335	11268
Cheltuieli de distribuire	050	48189	54914
Cheltuieli administrative	060	1413902	1148024
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10889	13588
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	208099	65493
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(11099)	(91192) ✓
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	197000	(25404)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	27424	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	169573	(25404)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 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	255610			255610
	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	255610			255610
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	670000			670000
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	670000			670000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5988857			5988857
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		25404	(25404)
	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	5988857		25404	5963453
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	6914467		25404	6889063

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6590152	5596238
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3894392	3876149
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	670379	617682
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	95000	15000
Alte încasări	060	4473	346664
Alte plăți	070	2302098	1342477
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(370244)	90594
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(370244)	90594
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	12622	28195
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	963091	580225
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	580225	646904