

„20” 03 2019 *lun*
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 2018

Entitatea **ANSERGLOB SRL**

(Denumirea completă)

40493335

Cod CUII

IDNO 1011600035861

1011600035861

Cod IDNO

Sediul: MD _____ mun Chisinau str I.Creanga 10/1 ap 14

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

Activitatea principală Comert *materiale de construcții*

strada, nr, bl

4643

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Privata

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2019

15

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 - 295790

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Marcova Natalia

Tel. 022 295790

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	7 339 077	7 215 653
Alte venituri din activitatea operațională	020	14 456	78 174
Venituri din alte activități	030	1 815	24 744
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 355 348	7 318 571
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	6 504 077	6 448 943
Cheltuieli privind stocurile	070	80 645	93 275
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	445 297	493 071
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	122 357	129 724
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	26 168	21 072
Alte cheltuieli	110	215 052	219 606
Cheltuieli din alte activități	120	4 582	21 196
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 398 178	7 426 887
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(42 830)	(108 316)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(42 830)	(108 316)

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	12 644	12 644
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	31 623	14 921
	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	44 267	27 565
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5 427	3 991
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9 750	9 819
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3 029 529	3 158 329
	Creanțe comerciale	190	2 366 659	2 739 347
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	35 018	28 443
	Creanțe ale bugetului	220	47 410	33 838
	Creanțe ale personalului	230	9 341	1 100
	Alte creanțe curente	240	509 811	787 953
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	62 496	72 848
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 376	20 952
	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	6 078 817	6 856 620
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6 123 084	6 884 185

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	5 400	5 400
	Rezerve	330	6 822	6 822
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(47 599)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(654 343)	(654 365)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		(108 316)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	(642 121)	(798 058)
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		110 485
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		110 485
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	6 345 645	7 499 989
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	186 234	22 116
	Datorii față de personal	500	50 601	9 615
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	12 948	
	Datorii față de buget	520	9 383	35 050
	Venituri anticipate curente	530	110 486	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	49 908	4 988
	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	6 765 205	7 571 758
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6 123 084	6 884 185

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 339 077	7 215 653
Costul vânzărilor	020	6 504 077	6 448 943
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	835 000	766 710
Alte venituri din activitatea operațională	040	14 456	78 174
Cheltuieli de distribuie	050	369 855	329 527
Cheltuieli administrative	060	516 601	627 037
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 063	185
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(40 063)	(111 865)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(2 767)	3 549
Profit (pierdere) înainte de impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(42 830)	(108 316)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(42 830)	(108 316)

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 până la 31 decembrie 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	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			
2	Rezerve					5 400
	Capital de rezervă	070	3 411			3 411
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	3 411			3 411
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	6 822			6 822
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			47 599	(47 599)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(654 343)	(22)		(654 365)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(108 316)		(108 316)
	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	(654 343)	(108 338)	47 599	(810 280)
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	(642 121)	(108 338)	47 599	(798 058)