

27.05.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Data prezentării 26.05.2020 16:29:17

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: MIDACONS GRUP S.R.L.

Sediul: STR. Ion Creanga nr.6 of.1

Raionul (municipiul): 330, DDF ANENII NOI

Satul (comuna):

Strada: STR. Ion Creanga nr.6 of.1

Cod postal: 6501

Cod CUATM: 1001, OR. ANENII NOI

Activitatea principală: G4719, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUII: 40802867

Codul fiscal: 1012600003665

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Muntean O

Telefon: +37379574769

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 12 persoane.



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7963253	11606082
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		6282
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7963253	11612364
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	6877953	9948837
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	363577	428595
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	94603	96296
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierile activelor imobilizate	100	9860	212473
Alte cheltuieli	110	221146	279783
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7567139	10965984
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	396114	646380
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	47748	96760
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	348366	549620

BILANȚUL

la

Anexa 1

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	2221	20965
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	33454	1260548
	Resurse minerale	050		

Nr. rpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	35675	1281513
	Active circulante			
	Materiale	140	11034	10317
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	78406	76823
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	3359918	3100319
	Creante comerciale	190	302898	905881
	Creante ale partilor afiliate	200	1358000	1931400
	Avansuri acordate curente	210		
2.	Creante ale bugetului	220	17529	11067
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	9904	271
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	271928	598588
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3166	33
	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	5412783	6634699
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5448458	7916212
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1581664	1581664
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	549620
	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	1587064	2136684
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		425003
4.	Imprumuturi pe termen lung	410	2308700	2308700
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		660629
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2308700	3394332
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1491733	2210166
	Datorii fata de partile afiliate	480		



Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Avansuri primite curente	490	9224	1963
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		4349
	Datorii fata de buget	520	51737	168718
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	1552694	2385196
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5448458	7916212

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	7963253	11606082
Costul vinzariilor	020	6877953	9948837
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	1085300	1657245
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	517966	812342
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	171220	204805
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	396114	640098
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		6282
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	396114	646380
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	47748	96760
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	348366	549620

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
1	Capital neversat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			

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
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1581664			1581664
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	549620		549620
	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	1581664	549620		2131284
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1587064	549620		2136684

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	9808932	13350070
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7646424	10825463
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	459525	513383
Dobinzi platite	040		13147
Plata impozitului pe venit	050	61470	53412
Alte incasari	060	180270	941329
Alte plati	070	1787976	2492225
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33807	393769
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		
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		1271000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		1338109
Dividende platite	170		
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		-67109
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33807	326660
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	238121	271928
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	271928	598588

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 101260003665 Data inregistrarii 07.02.2012 Seria MD Numar 111859
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 07.02.2012, suma 5400 lei, inclusiv:



Anexa 6

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-67109
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33807	326660
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	238121	271928
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	271928	598588

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 101260003665 Data inregistrarii 07.02.2012 Seria MD Numar 111859
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 07.02.2012, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Incease lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- 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	055115	19.05.2017	19.05.2022	constructii si reparatii	Camera de Licentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 10 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 1 persoane,
 - muncitori 9 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 10 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 428595 lei.
- 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.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei
1	



codul valutei

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

Tabelul 1

Creante, investitii financiare

datorilor

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

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

$$\text{Col.6} = \text{col.3} + \text{col.4} - \text{col.5}$$

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	3250	1029		58182		61432	40467	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	1029				3250	1679	
2.3. programe informatice	230				58182		58182	38788	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	67927	34473		1400128		1468055	207507	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	67927	34473		27107		95034	46264	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570				1373021		1373021	161243	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art. 36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Mida Nota explicativa bilant, situatii financiare-конвертирован.pdf

