

21 02 2020
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada a 2019

Entitatea SRL AFLUX-PRIM
(Denumirea completă)

40496716
Cod CUIIO

Sediul: MD r-l Singerei, s. Singerei Noi

1008602001596
Cod IDNO

7469

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală strada, nr, bl. construcție

F4120
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

15

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFP
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-692 79510 e-mail afluxprim@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Scutelnic V.

Tel. 0-692 79510

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	6 510 012	8 311 857
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		671
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 510 012	8 312 528
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	5 289 477	7 281 101
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	372 664	462 317
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	95 860	104 021
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	117 564	112 389
Alte cheltuieli	110	343 612	60 036
Cheltuieli din alte activități	120	24 909	983
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 244 086	8 020 847
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	265 926	291 681
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	29 767	39 868
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	236 159	251 813

BILANȚULla 31 decembrie 2019

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	9 000	5750
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	201 799	201799
	Mijloace fixe	040	901 689	811029
	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	1 112 488	1018578
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 846 417	2 631 558
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	457 713	539 846
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		3 449
	Creanțe comerciale	190	399 363	1 029 600
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	62 258	212 280
	Creanțe ale bugetului	220	42 942	5 594
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	68 831	2 483
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	932 136	576 528
	Alte elemente de numerar	260	27 516	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		29 604
	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	3 837 176	5 030 942
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4 949 664	6 049 520

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		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3 628 377	3 628 377
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		251 813
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		513 512
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3 633 777	3 372 078
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	138 582	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	289 318	223 137
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	427 900	223 137
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	321 375	127 875
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	544 283	2 307 472
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5 300	
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	17029	18 958
	Datorii față de buget	520		
	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	887 987	2 454 305
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4 949 664	6 049 520

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 510 012	8 311 857
Costul vânzărilor	020	5 370 008	6 812 470
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 140 004	1 499 387
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		334 287
Cheltuieli administrative	060	793 399	813 072
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	55 770	60 035
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	290 835	308 595
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(24 909)	(312)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	265 926	291 681
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	29 767	39 868
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	236 159	251 813

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3 628 377			3 628 377
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	251 813		251 813
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(513 512)	()	(513 512)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3 628 377	(261 699)		3 366 678
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	3 633 777	(261 699)		3 372 078

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director Scutelnic V.

* conform art.36 din Legea contabilității

