"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE Jermosistem SRL Sediul: MD Activitatea principală Forma de proprietate Forma organizatorico-juridică Date de contact: Tel. 022 (2424 WEB 26. FEBUzifatea de măsură: leu a MUNICIPIULUI CHIS

26 "formatio 2020 Mgs

Sata primirii

í informativă p	rivind veniturile și c	heltuielile clasificate după	Anexa 8 i natură	
The same of the sa	Cod	Perioada de	e gestiune	
atori	rd	precedentă	Curentă	

Indicatori	Coa	r crioada (de gestiune
Indicatori	rd.	precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	8 886 675	10 771 580
Alte venituri din activitatea operațională	020	233 345	BURNING THE TAIL
/enituri din alte activități	030	306	470 833
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9 120 326	11 242 413
/ariația stocurilor	050		all to be shown it
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute	060	1 960 294	1 888 108
Cheltuieli privind stocurile	070	661	64 381
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	241 866	252 682
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	63 127	56 683
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor	100	4815	4 265
mobilizate	110	5 190 666	7 764 334
Alte cheltuieli	120		489 225
Cheltuieli din alte activități Fotal cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 +	130	7 461 429	10 519 678
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	140	1 658 897	722 735
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)		204 135	91 077
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 454 762	631 658
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 –	160	1 434 702	

BILANȚUL

la <u>31 olecem</u> 20 19

Nr.	ACTIV	Cod	Sold	
cpt.		rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiun
1 1.	A ative image it at	3	4	5
1.	Active imobilizate	010		
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		LLLL CIPCON Service
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	495 325	17 418
	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	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	in section in
	Investiții imobiliare	090	Last Mark Last	
- 13	Creanțe pe termen lung	100		THE REAL PROPERTY.
1 21	Avansuri acordate pe termen lung	110		
100 1	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	130	105 205	17.410
1.0	+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +	-	495 325	17 418
	rd.100 + rd.110 + rd.120)		7 77	A TOTAL STATE OF THE PARTY OF T
2.	Active circulante	140	101 691	141 212
	Materiale	100000000000000000000000000000000000000	101 681	141 213
7 100	Active biologice circulante	150 160		No. of the second secon
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	a Control of		TO THE S
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1 266 097	2 642 654
-	Creanțe comerciale	190	1 366 087	2 042 034
	Creanțe ale părților afiliate	200	20.500	22 200
	Avansuri acordate curente	210	32 599	32 200
	Creanțe ale bugetului	220	459	62 503
Samuel.	Creante ale personalului	230	D. J. Commission of the Commis	THE SERVICE STREET
Andrew Process	Alte creanțe curente	240	The second second second	600,020
-	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 370 010	690 038
	Alte elemente de numerar	260	○	
	Investiții financiare curente în părți	270		Party and Colonial Colonia Colonial Colonial Colonial Col
	neafiliate	13		
777	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		251
-	Alte active circulante	290	13 176	351
	Total active circulante	300	THE PERSON NAMED IN	TO BULL TO
- 1	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	1	2 884 012	3 568 959
-	+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +	1	2 884 012	
	rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270	-	The second second	
	+ rd.280 + rd.290)	010	3 379 337	3 586 377
4-21	Total active	310	3 3 19 33 1	3 300 0 7 7
	(rd.130 + rd.300)	100		

Nr. cpt.	PASIV	Cod	Sold	la
	TOTAL TOTAL CO.	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
$\frac{1}{3}$	Capital promi	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar Rezerve	320	10 000	10 000
		330	Real Property of the Control of the	The second second
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 719 977	319 977
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	631 658
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	LONGING AND DESCRIPTION
	Alte elemente de capital propriu	380	Ord Control of the Co	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 729 977	961 635
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		The same of the sa
	Împrumuturi pe termen lung	410	TOTAL STREET, IN THE STREET	W (Charles County Assembly 19)
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO
	Alte datorii pe termen lung	430	A SHADE WILLIAM	Regg BBR 2008
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	State Addition of the state of	and the state of
5.	Datorii curente		- 1 to 2	110
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	379 171	1 117 782
	Datorii față de părțile afiliate	480	Description of the second	The section in the se
	Avansuri primite curente	490		Ell arthurst.
	Datorii față de personal	500	18 140	15
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7 725	7 293
	Datorii față de buget	520	114 324	57 652
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1 130 000	1 442 000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		The Control of Control
	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	1 649 360	2 624 742
-	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 379 337	3 586 377

Anexa 3

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12

E09.03		Perioada o	de gestiune
Indicatori	Cod rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	8 886 675	10 771 580
Costul vînzărilor	020	7 106 095	9 697 547
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 780 580	1 074 033
Alte venituri din activitatea operațională	040	233 345	
Cheltuieli de distribuire	050	13 745	4 265
Cheltuieli administrative	060	329 492	328 633
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12 097	8
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1 658 591	741 127
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	306	(18 392)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 658 897	722 735
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	204 135	91 077
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd/100 PRO/ID) GENERALA	120	1 454 762	631 658

ENTRU STATISTICA 26. FEB. 2028ITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. 20 19 a MUNICIPIULUI CHISINAU pînă la 31.12. Sold la sfirsitul Sold la începutul Cod Nr. perioadei de Majorări Diminuări perioadei de Indicatori rd. d/o gestiune gestiune 5 3 4 6 Capital social și suplimentar 10000 10000 010 Capital social 020 Capital suplimentar 030 Capital nevărsat 040 Capital neînregistrat 050 Capital retras 10000 10000 060 Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)Rezerve 070 Capital de rezervă 080 Rezerve statutare 090 Alte rezerve Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 110 Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 319 977 1 400 000 1719977 120 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 631 658 631 658 X Profit net (pierdere netă) al perioadei de 130 gestiune 140 Profit utilizat al perioadei de gestiune 150 Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile Total profit nerepartizat (pierdere 951 635 1 400 000 neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + 160 1719977 631 658 rd.140 + rd.150) 170 Alte elemente de capital propriu, din care 171 Diferențe din reevaluare Subvenții entităților cu proprietate publică 172 Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + 961 635 1 400 000 631 658

1 729 977

180

rd.160 + rd.170)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12. 2019

Indicatori	Cod.	Perioada de	e gestiune
	rd.	precedentă	curentă
l l	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea perațională		THE LANGE	
ncasări din vînzări	010	9 062 779	10 430 388
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8 172 498	9 750 040
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	296 389	310 874
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	169 066	155 124
Alte încasări	060	963 678	12 110
Alte plăți	070	1 600 561	448 712
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(212 057)	(222 252)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		565 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		Van de la company de la compan
Dobînzi încasate	110		Landahada, Canana
Dividende încasate	120		Mary Street, Square of
Alte încasări (plăți)	130	in a cicl state of	E of indularization by
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	and the steep of all the property of the prope	565 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			407.000
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		605 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	and state of the state of the state of	605 000
Dividende plătite	170	1 457 000	1 022 720
Încasări din operațiuni de capital	180	and the state of the state of	Commission for his
Alte încasări (plăți)	190	306	Man and Tool
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1 456 694)	(1 022 720)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 668 751)	(679 972)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	En hip il avin	Angelot Co
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 038 761	1 370 010
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 370 010	690 038

"Prezentarea situațiilor financa

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

		1 Informatiile privind activele imobilizate	rivind acti	vele imob	lizate			Amortizarea	Deprecierea	
Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul	Deprecierea acumulată la începutul	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfirșitul perioadei (la costul de intrare)	acumulată la sfirșitul perioadei	acumulată la sfîrșitul perioadei	
			perioadei	periodeci	,	9	7	00	9	_
A	-	2	3	4	0					
1.Imobilizări necorporale în curs de execuție										
(111)	100									
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200									
inclusiv: 2.1 brevete si mărci (1122)	210									
2.2. licențe de activitate (1124)	220									
2.3. programe informatice (1125)	230									
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300		-							
4. Terenuri (122)	400		х					×		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	632 665	137 340		15 582	579 700	68 547	51 129		
din care:						010 023				
5.1. clădiri (1231)	510	553 840	64 615			223 840				
5.2. construcții speciale (1232)	520									
5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie (1233)	530	63850	57 750		15 582	25 860	53 572	36 154		
inclusiv:			-				3/			
tehnică de calcul	531									
5.4. mijloace de transport (1234)	540								T	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	12 085	12 085				12 085	12 085		
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	999			Fig				A		
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar										
(1237)	570									
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580									
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	2 890	2 890				2 890	2 890		
6. Resurse minerale (125)	009									
7. Investiții imobiliare, total (151)	700									