

05.03.2019

Data primirii

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea

POJTEH-GRUP SRL

(Denumirea completă)

02742970

Cod CUIO

1003600018988

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

Riscani

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

0150

Cod CUATM

Chisinau b-dl Moscova, 8

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Коммерческая деятельность

4675

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Privata

530

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

069660276

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Cerempei Sergiu Alexandr

Tel.

069660276

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2 519 799	2 195 695
Alte venituri din activitatea operationala	020	108 036	60 413
Venituri din alte activitati	030	134 956	75 727
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 762 791	2 331 835
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	1 259 645	985 693
Cheltuieli privind stocurile	070		159 001
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	328 541	361 642
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	90 349	96 988
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	90 065	60 574
Alte cheltuieli	110	644 634	492 253
Cheltuieli din alte activitati	120	185 872	86 939
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	2 599 106	2 243 090
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	163 685	88 745
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	27 261	14 818
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	136 424	73 927

BILANTUL

la 31 decembrie 2018

Nr. pt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	897	665
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Chiragii	030	-	-
	Mijloace fixe	040	269 054	228 658
	Resurse minerale	050	-	-
	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	269 951	229 323
	Active circulante			
	Materiale	140	768 553	684 689
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	-	-
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	3 014 979	3 147 965
	Creante comerciale	190	209 406	384 177
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	188 622	173 655
	Creante ale bugetului	220	102 171	143 808
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	387 564	31 991
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	3 883	5 271
	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	4 675 178	4 571 556
	Total active (rd.130+rd.300)	310	4 945 129	4 800 879

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	4 543 870	4 360 892
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	73 927
	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	4 549 270	4 440 219
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	234 228	234 228
	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	234 228	234 228
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	7 024	7 024
	Datorii comerciale	470	5 288	8 593
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	45 860	26 113
	Datorii fata de personal	500	103 459	72 070
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	-
	Datorii fata de buget	520	-	632
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	12 000
	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	161 631	126 432
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	4 945 129	4 800 879

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

05. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedenta	curenta
1		2	3	4
Venituri din vinzari		010	2 519 799	2 195 695
Costul vinzarilor		020	1 259 645	1 144 694
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)		030	1 260 154	1 051 001
Alte venituri din activitatea operationala		040	108 036	60 413
Cheltuieli de distribuie		050	47 842	53 829
Cheltuieli administrative		060	1 022 435	900 014
Alte cheltuieli din activitatea operationala		070	83 312	57 614
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)		080	214 601	99 957
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)		090	(50 916)	(11 212)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)		100	163 685	88 745
Cheltuieli privind impozitul pe venit		110	27 261	14 818
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)		120	136 424	73 927

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	4 407 446	136 424	182 978	4 360 892
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	88 745	14 818	73 927
	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	4 407 446	225 169	197 796	4 434 819
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	4 412 846	225 169	197 796	4 440 219

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ ianuarie _____ pina la _____ decembrie _____ 20 18 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	3 252 726	2 538 022
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2 407 262	1 993 205
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	394 543	448 739
Debituri plătite	040		
Plati impozitelor pe venit	050		34 158
Ale incasari	060		1 476
Ale plati	070	131 501	226 646
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	319 420	(163 250)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		14 000
Debituri incasate	110		
Dividende incasate	120		
Ale incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(14 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	170 000	172 000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Ale incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(170 000)	(172 000)
Fluxul net de numerar total			
(= rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	149 420	(349 250)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(26 538)	(6 323)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	264 682	387 564
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	387 564	31 991
(= rd.210 ± rd.220 – rd.230)			