

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

anul

2018

Entitatea

Soverang SRL

(denumirea completă)

38484408

Cod CUIO

1002600008533

Cod IDNO

0110

Cod CUATM

Sediul: MD

Cod postal

mun. Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală

comert

strada, nr. bl.

Forma de proprietate

privată

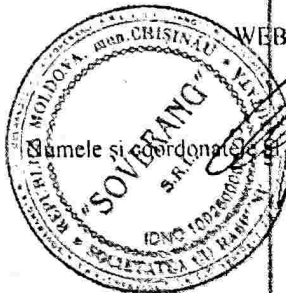
Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel.

068383858

e-mail



WEB

amele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna)

Morila Marianna

Tel.

076720215

Unitatea de măsură: leu

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	1630380	3346662
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	4167	1079
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1634547	3347741
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	1427880	2508893
Cheltuieli privind stocurile	070	106	16929
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	41700	71371
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	11303	18577
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	111872	111872
Alte cheltuieli	110	109393	86703
Cheltuieli din alte activități	120	4421	1409
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1706075	2815756
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	671528	531985
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		58478
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	671528	473507

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	3792	3792
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2789227	2686275
	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	2793019	2690064
2.	Active circulante			
	Materiale	140		1145
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	35344	39760
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	530944	851321
	Creanțe comerciale	190	125516	251805
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	99200	
	Creanțe ale bugetului	220	12800	15212
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		388
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8201	658511
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		10900
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	812005	1829042
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3605024	4519109



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	646630	646630
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2180449	2180449
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	443504
	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	2824049	3300586
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	297026	645098
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	76799	91272
	Datorii față de personal	500	354339	309187
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6844	8121
	Datorii față de buget	520	12904	124895
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	30000	10000
	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	444945	1218523
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3605024	1510109

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.18 până la 31.12 2018

Anexa 2
02. APR. 2019
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1630380	3346662
Costul vânzărilor	020	1427880	2508893
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	202500	837769
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	243774	303889
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		1565
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(71274)	532315
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(254)	(330)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(71528)	531985
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		58478
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(71528)	473507

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 până la 31.12 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	646630			646630
	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	646630			646630
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	2180449			2180449
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	473507		473507
	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	2180449	473507		2653956
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	2827079	473507		3300586

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1955409	3904148
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1954763	3064120
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	41211	86164
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		41258
Alte plăți	070	15251	144842
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(55516)	650310
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(55516)	650310
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	63717	8201
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8201	658511

