

18.05.20
Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31 decembrie 2019**

Entitatea Neledimpex SRL (Denumirea completă) Cod CUIIO 40437770

1007600055200

Cod IDNO

Sediul: MD Chisinau, Bacioi, Doina, 38 * Cod poștal 5511
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Chisinau Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală Услуги Cod CAEM, rev.2 4211
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022027957 e-mail neledimpex@yahoo.com
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crodu Carolina Valeriu
Tel. 069384190

Anexa B

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	32 290 341,00	45 027 820,00
Alte venituri din activitatea operațională	020	9 580,00	210 988,00
Venituri din alte activități	030	2 282 420,00	390 464,00
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	34 582 341,00	45 629 272,00
Variația stocurilor	050	643 782,00	780 833,00
Costul vânzărilor	060	27 025 053,00	37 989 213,00
Cheltuieli privind stocurile	070	0,00	0,00
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	720 731,00	997 420,00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	166 624,00	1 089 290,00
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 447 728,00	1 525 820,00
Alte cheltuieli	110	864 118,00	0,00
Cheltuieli din alte activități	120	957 951,00	115 922,00
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31 825 987,00	42 498 498,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2 756 354,00	3 130 774,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	307 856,00	430 944,00
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2 448 498,00	2 699 830,00

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr.1

БАЛАНС ГОТОВИ

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	7 713,27	7 713,00
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	628 842,18	383 344,00
	Terenuri	030	0,00	0,00
	Mijloace fixe	040	8 567 554,80	10 545 075,00
	Resurse minerale	050	0,00	0,00
	Active biologice imobilizate	060	0,00	0,00
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	0,00	0,00
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	0,00	0,00
	Investiții imobiliare	090	0,00	0,00
	Creanțe pe termen lung	100	0,00	0,00
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0,00	0,00
	Alte active imobilizate	120	0,00	0,00
	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	9 204 110,25	10 936 132,00
2.	Active circulante			
	Materiale	140	643 782,50	780 833,00
	Active biologice circulante	150	0,00	0,00
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	73 215,25	69 892,00
	Producția în curs de execuție și produse	170	777 585,04	472 284,00
	Mărfuri	180	0,00	0,00
	Creanțe comerciale	190	4 480 300,61	2 793 033,00
	Creanțe ale părților afiliate	200	0,00	0,00
	Avansuri acordate curente	210	528 638,02	670 872,00
	Creanțe ale bugetului	220	19 093,69	6 084,00
	Creanțe ale personalului	230	35 951,56	49 753,00
	Alte creanțe curente	240	236 005,52	0,00
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	331 495,35	6 747 702,00
	Alte elemente de numerar	260	0,00	0,00
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0,00	0,00
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	0,00	0,00
	Alte active circulante	290	143 726,65	470 600,00
	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	7 269 794,19	12 061 053,00
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16 473 904,44	22 997 185,00

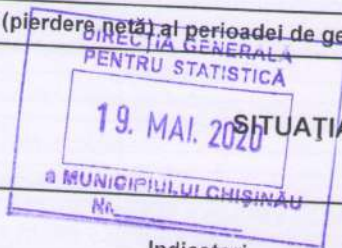
BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400,00	5 400,00
	Rezerve	330	14 692,00	14 692,00
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	2 533,00
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 835 545,00	5 835 037,00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2 699 830,00
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	0,00
	Alte elemente de capital propriu	380	3 384 573,00	3 384 573,00
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	9 240 210,00	11 942 065,00
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen lung	410	784 380,00	352 210,00
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0,00	0,00
	Alte datorii pe termen lung	430	0,00	0,00
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	784 380,00	352 210,00
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen scurt	460	0,00	0,00
	Datorii comerciale	470	4 429 814,00	4 385 454,00
	Datorii față de părțile afiliate	480	0,00	0,00
	Avansuri primite curente	490	35 955,00	35 955,00
	Datorii față de personal	500	355 162,00	843 145,00
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	88 662,00	210 652,00
	Datorii față de buget	520	940 037,00	807 300,00
	Venituri anticipate curente	530	0,00	0,00
	Datorii față de proprietari	540	0,00	0,00
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	0,00	0,00
	Provizioane curente	560	0,00	0,00
	Alte datorii curente	570	599 685,00	4 420 404,00
	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	6 449 315,00	10 702 910,00
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16 473 905,00	22 997 185,00

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	32 290 341,00	45 027 820,00
Costul vânzărilor	020	27 025 053,00	37 989 213,00
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5 265 288,00	7 038 607,00
Alte venituri din activitatea operațională	040	9 580,00	210 988,00
Cheltuieli de distribuire	050	8 093,00	5 339,00
Cheltuieli administrative	060	2 409 216,00	3 878 291,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	425 674,00	509 733,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 431 885,00	2 856 232,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	324 469,00	274 542,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 756 354,00	3 130 774,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	307 856,00	430 944,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2 448 498,00	2 699 830,00



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	Capital suplimentar	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital nevărsat	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital neînregistrat	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital retras	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve statutare	080	14 692,00	0,00	0,00	14 692,00
	Alte rezerve	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	14 692,00	0,00	0,00	14 692,00
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0,00	699,00	-1 835,00	2 533,00
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5 835 545,00	0,00	509,00	5 835 037,00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 835 545,00	699,00	-1 326,00	5 837 570,00
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171	3 384 573,00	0,00	0,00	3 384 573,00
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9 240 210,00	699,00	-1 326,00	9 242 235,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21 340 682,00	47 232 501,00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17 396 087,00	32 034 980,00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 426 567,00	7 547 206,00
Dobânzi plătite	040	144 273,00	155 491,00
Plata impozitului pe venit	050	140 296,00	738 800,00
Alte încasări	060	943 115,00	4 712 534,00
Alte plăți	070	2 006 289,00	5 483 871,00
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-829 715,00	5 984 687,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0,00	0,00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	0,00	0,00
Dividende încasate	120	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	130	0,00	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0,00	0,00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6 428 734,00	972 491,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 431 298,00	530 000,00
Dividende plătite	170	425 532,00	0,00
Încasări din operațiuni de capital	180	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	190	0,00	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-428 096,00	442 491,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1 257 811,00	6 427 178,00
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-37 983,00	-10 972,00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 647 295,00	331 495,00
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	351 501,00	6 747 701,00

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 23.10.2007 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data _____, suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului 0 lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 lei.
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 9 persoane,
 2) muncitori 40 persoane.
5. Numărul personalului la _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3998567 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 2

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	leșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070=Rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

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

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

