

Data prezentării 27.04.2020 09:56:50

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: INTREPRINDEREA DE DESERVIRE TEHNICA DIN BARDAR S.R.L

Sediul: S.BARDAR, STR.LUNCA BOTNEI NR.11

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Satul(comuna):

Strada: S.BARDAR, STR.LUNCA BOTNEI NR.11

Cod postal: 6811

Cod CUATM: 5510, S.BARDAR

Activitatea principală: C1011, Productia, prelucrarea si conservarea camii

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 3002985

Codul fiscal: 1003601006681

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Gurin Svetlana

Telefon: 060202212

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 53 persoane.

Unitatea de masura: lei

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 6

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	95982465	101176813
Alte venituri din activitatea operationala	020	100728	596102
Venituri din alte activitati	030	1374897	2090393
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	97458090	103863308
Variatia stocurilor	050	1320652	-634355
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	32166685	31645292
Cheltuieli privind stocurile	070	46515775	56742269
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3217995	3699457
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	835349	829085
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2254341	2380607
Alte cheltuieli	110	5071086	4871265
Cheltuieli din alte activitati	120	972830	2323833
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	92354713	101857453
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	5103377	2005855
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	636100	321000
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4467277	1684855

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune

1 Nr. cpt.	2 ACTIV	3 Cod rd.	4 Inceputul perioadei de gestiune	5 Sold la Sfirsitul perioadei de gestiune
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	169303	164691
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1031527	6135720
	Terenuri	030	105091	105091
	Mijloace fixe	040	17143589	16935905
	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	18449510	23341407
2.	Active circulante			
	Materiale	140	91793	409585
	Active biologice circulante	150	7135494	2197770
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	164027	197989
	Productia in curs de executie si produse	170	643424	1277779
	Marfuri	180	1954154	3123793
	Creante comerciale	190	13228881	7373644
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1232367	2055442
	Creante ale bugetului	220	3459	6192
	Creante ale personalului	230	36792	317
	Alte creante curente	240	1713195	1592271
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	39866	157388
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	482000	0
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	178152	168420
	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	26903604	18560590
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	45353114	41901997
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5477550	5477550
	Rezerve	330	8501743	8501743
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5006649	5006649
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1684855
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	18985942	20670797
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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	10591135	8667225
	Imprumuturi pe termen scurt	460	37	0
	Datorii comerciale	470	11546114	10131635
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1185539	544954
	Datorii fata de personal	500	869483	580104
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	118392	105359
	Datorii fata de buget	520	538661	386868
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1517811	815055
	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	26367172	21231200
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	45353114	41901997

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	95982465	101176813
Costul vinzarilor	020	82041983	89381637
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	13940482	11795176
Alte venituri din activitatea operationala	040	100728	596102
Cheltuieli de distribuire	050	5659078	5296011
Cheltuieli administrative	060	2981404	3621543
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	699418	1234429
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4701310	2239295
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	402067	-233440
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5103377	2005855
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	636100	321000

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4467277	1684855

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5477550			5477550
	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	5477550			5477550
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	681882			681882
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	7819861			7819861
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	8501743			8501743
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5006649			5006649
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1684855		1684855
	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	5006649	1684855		6691504
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	18985942	1684855		20670797

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	105139834	114430318
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	94438597	102555120
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	3799356	4315144

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Dobinzi platite	040	540629	413004
Plata impozitului pe venit	050	2110044	2141361
Alte incasari	060		
Alte plati	070	5313481	3310623
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1062273	1695066
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1685971	9006585
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1964000	10831210
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	1491500	482000
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1213471	-1342625
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	151198	352441
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-133957	-234919
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	22625	39866
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	39866	157388

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003601006681 Data inregistrarii 02.12.1994 Seria MD Numar 30560
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 5477550 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Incease lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 48 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 12 persoane,
2) muncitori 36 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 51 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3715599 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

5