

SITUAȚIILE FINANCIARE

la data de 30.09.2020

Entitatea „**ENTEGRA PLUS**” S.R.L.

(Denumirea completă)

1019600008717

Cod IDNO

Sediul: MD

MD-2044

Cod poștal

mun. Chișinău, Str. Petru Zadnipru 10, ap.96.

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei**

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **Privata**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societate cu Raspundere Limitata**

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexandrov Tatiana

Tel. **079769492**

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	10	2 635 798	4 975 478
Alte venituri din activitatea operațională	20	921	669
Venituri din alte activități	30	21 846	43 205
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	2 658 565	5 019 352
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	1 097 314	2 926 168
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	149 280	397 592
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	33 588	89 459
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4 065	30 213
Alte cheltuieli	110	262 796	602 467
Cheltuieli din alte activități	120	16 649	25 828
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 563 692	4 071 727
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 094 873	947 625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	110 269	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	984 604	947 625

BILANȚUL
la 30 septembrie 2020

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	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	92 005	211 217
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	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	92 005	211 217
2.	Active circulante			
	Materiale	140	138 372	19 948
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	750	1 125
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	429 410	245 478
	Creanțe comerciale	190	217 407	1 580 065
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	333 500	800 048
	Creanțe ale bugetului	220	55 855	77 347
	Creanțe ale personalului	230	1 075	1 356
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	311 636	514 772
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4 234	4 323
	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	1 492 239	3 244 462
Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 584 244	3 455 679	

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	200	200
	Rezerve	330		20
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	984 604	984 584
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	947 625
	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	984 804	1 932 429
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		1 000 000
	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		1 000 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	462 642	416 707
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	19 389	36 414
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18 129	9 670
	Datorii față de buget	520	73 813	59 442
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	25 467	1 017
	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	599 440	523 250
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 584 244	3 455 679	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	2 635 798	4 975 478
Costul vânzărilor	20	1 412 836	3 746 226
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	1 222 962	1 229 252
Alte venituri din activitatea operațională	40	921	669
Cheltuieli de distribuire	50	383	375
Cheltuieli administrative	60	133 824	279 299
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70		20 000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	1 089 676	930 247
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	5 197	17 378
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 094 873	947 625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	110 269	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	984 604	947 625

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30.09.2020

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
	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	200	0	0	200
	Capital suplimentar	20				0
1	Capital nevărsat	30				0
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	200	0	0	200
	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
2	Rezerve statutare	80	0	20	0	20
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	20	0	20
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	984 604	0	20	984 584
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		947 625	0	947 625
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	984 604	947 625	20	1 932 209
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
4	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	984 804	947 645	20	1 932 429

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 30.09.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	2 845 981	4 554 281
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1 896 350	4 005 777
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	141 006	450 414
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	80 548	129 496
Alte încasări	60	1 427	791
Alte plăți	70	417 869	770 988
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	311 635	-801 603
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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		1 060 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		60 000
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	0	1 000 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		4 740
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	311 635
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	311 635	514 772

Date generale**1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.**Număr de înregistrare 1019600008717 Data înregistrării 22.02.2019**2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:**data 27.02.2019 suma 200 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 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 3 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 3 persoane,

- 2) muncitori 0 persoane.

5. Numărul personalului la 30 septembrie 2020 3 persoane.**6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 397 592 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]**

- 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
- 947 625
- _____ 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 _____ 29 908 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1)
- 27 507
- lei; 1387,32 euro (codul valutei 978) _____

- 2)
- 2 401
- lei; 141,61 usd (codul valutei 840) _____

- 3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.**[1] 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