

„_____” 20____
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anual 2018**

Entitatea **SRL Mob-Lumina**
 (Denumirea completă)

Cod CUIIO
1014611000895

Cod IDNO
 Sediul: **MD** **mun Comrat srt. Lenin 9B**
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9601
 Cod CUATM

Activitatea principală **Producere**

3109
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **privata**

16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

Unitatea de măsură: leu

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

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 (611)	10		
Alte venituri din activitatea operațională (612)	20		
Venituri din alte activități (621,622,623)	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	0	
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor (711)	60		
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii (713.1 заработная плата)	80		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (713.1 соц. И мед. Страхование)	90		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate (713.2 амортизация МА)	100		
Alte cheltuieli (прочие 712,713,714)	110		
Cheltuieli din alte activități (721,722,723)	120	0	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	0	
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	0	0

Anexa 1
BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale (111 + 112 -113 - 114)	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121 - 127)	20		
	Terenuri (122 - 128)	30		
	Mijloace fixe (123 - 124 - 129)	40		
	Resurse minerale (125 - 126)	50		
	Active biologice imobilizate (131 + 132 -133)	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	80		
	Investiții imobiliare (151 - 152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171 + 172)	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		
2.	Active circulante			
	Materiale (211)	140	88,967	114,225
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213 - 214)	160		
	Producția în curs de execuție și produse (215 + 216)	170		15,251
	Mărfuri (217)	180	30,675	48,087
	Creanțe comerciale (221 + 222)	190		
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210		
	Creanțe ale bugetului (225)	220	2,936	
	Creanțe ale personalului (226)	230	428	719
	Alte creanțe curente (231 +232 + 233 + 234)	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente (241 + 242 + 243 +244 +245)	250	110,778	234,716
	Alte elemente de numerar (246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270	852,499	852,499
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280	50,000	50,000
	Alte active circulante (261 + 262)	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	1,136,283	1,315,497
	Total active	310	1 136 283	1 315 497

(rd.130 + rd.300)	310	1,130,203	1,313,497
-------------------	-----	-----------	-----------

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 (311 + 312 - 313 - 314)	320	5,400	5,400
	Rezerve (321 + 322 + 323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350	935,243	935,243
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360		216,301
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	
	Alte elemente de capital propriu (335 + 341 + 342 + 343)	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	940,643	1,156,944
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		
	Datorii comerciale (521)	470	113,009	126,535
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	75,170	30,460
	Datorii față de personal (531 + 532)	500	7,140	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510		1,019
	Datorii față de buget (534)	520		
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541 + 542 + 543 + 544)	570	321	539
	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	195,640	158,553
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1,136,283	1,315,497

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	525538	688087
Costul vânzărilor (711)	20	205156	404704
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	320,382	283,383
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	24061	
Cheltuieli de distribuie (712)	50		
Cheltuieli administrative (713)	60	50620	67082
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	22291	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	271,532	216,301
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	271,532	216,301
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	15,766	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	255,766	216,301

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 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	10	5,400			5,400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5,400	0		5,400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			
	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	0	0	0	0

4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				0
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5,400	0	0	5,400

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 până 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	10		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30		
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60		
Alte plăți	70		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80		0
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	0	0
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	0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	0
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230)	240		
--	-----	--	--

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____, Data înregistrării _____, Seria _____, Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data “ № _____, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) “24” 10.2011, suma 89 190 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) “30” 12.2011, suma 355660 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

c) “01” 01.2015, suma 1006730 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 4 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 1 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 _____ 18

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 22551 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 _____ 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) **EURO (978) - lei**

2) **USD (840) - lei**

14. Numerar legat – total _____ lei.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

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	10					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	60					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						



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

$Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100$

$Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 \pm col.6$

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	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10	0				
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>		0				
Romania						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	50					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	60					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	90					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						

-						
-						

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

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	10								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	50								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	60								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	70								
-									
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	80								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	90								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110								
-									
-									
-									

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8