

28 februarie 2019
Data primirii

Scrisoare

42-46-87
Grinco 7.

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea SC PRO RECHIP SRL

(Denumirea completă)

40391022

Cod CUIIO

1007600020693

Cod IDNO

Sediul: MD 2019 m. Chișinău, or. Podru

0131

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Pomert

64532

Cod CAEM, rev.2

50309

Cod CAEM, ediția 2005

16

Cod CFP

530

Cod CFO

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. (022) 24-84-00

e-mail

rezagro@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Cozacenco Alexandra

Tel.

069576886

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	6358345	5514708
Alte venituri din activitatea operațională 612	20	16676	1025
Venituri din alte activități 621,622,623	30	29119	1873
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	6404140	5517606
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor 7112	60	4582278	3796620
Cheltuieli privind stocurile	70	280218	308300
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 713 salariul	80	588979	754638
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	161859	197407
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	227522	218212
Alte cheltuieli	110	531562	510233
Cheltuieli din alte activități	120	793	532
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6373211	5785942
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	30929	-268336
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	30929	-268336

BILANTUL
"31" decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale 112	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție 121	20		
	Terenuri 122	30	600000	600000
	Mijloace fixe 123	40	2343991	2229097
	Resurse minerale 125	50		
	Active biologice imobilizate 132	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 141	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 142	80		
	Investiții imobiliare 151	90		
	Creanțe pe termen lung 161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung 162	110		
	Alte active imobilizate 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	2943991	2829097
2.	Active circulante			
	Materiale 211	140	19828	538777
	Active biologice circulante 212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213	160	118312	133727
	Producția în curs de execuție și produse 215	170		
	Mărfuri 217	180	1213412	1044290
	Creanțe comerciale 221	190	115637	114138
	Creanțe ale părților afiliate 223	200		
	Avansuri acordate curente 224	210		
	Creanțe ale bugetului 225	220	16796	18008
	Creanțe ale personalului 226	230		
	Alte creanțe curente 232, 233, 234	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente 241, 242	250	48940	136195
	Alte elemente de numerar 244	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate 251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate 252	280		
	Alte active circulante 262	290	11461	6560
	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	1544386	1991695
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4488377	4820792

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	320	5400	2713554
	Rezerve 321	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	350	-693725	-693725
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360	x	-268336
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	370	x	
	Alte elemente de capital propriu 343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	-688325	1751493
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung 411	400	302110	
	Împrumuturi pe termen lung 412	410	2708154	209662
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung 428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3010264	209662
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt 511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt 512	460		
	Datorii comerciale 521	470	1273181	1159879
	Datorii față de părțile afiliate 522	480		
	Avansuri primite curente 523	490	9270	24343
	Datorii față de personal 531,532	500	804616	1649159
	Datorii privind asigurările sociale și medicale 533	510	27250	21594
	Datorii față de buget 534	520	41602	1923
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari 536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente 537	550		
	Provizioane curente 538	560		
	Alte datorii curente 544	570	10519	2739
	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	2166438	2859637
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4488377	4820792

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări 611	10	6358345	5514708
Costul vânzărilor 711	20	5070206	4628243
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	1288139	886465
Alte venituri din activitatea operațională 612	40	16676	1025
Cheltuieli de distribuție 712	50	422786	488933
Cheltuieli administrative 713	60	557543	483368
Alte cheltuieli din activitatea operațională 714	70	321883	184866
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	2603	-269677
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	28326	1341
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	30929	-268336
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	30929	-268336

28. FEB. 2019

MUNICIPIUL

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12. 2018

Nr. u/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 311	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar 312	20				
	Capital nevărsat 313	30				
	Capital neînregistrat 314	40		2 708 154		2 708 154
	Capital retras 315	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400	2 708 154	0	2 713 554
2	Rezerve					
	Capital de rezervă 321	70				
	Rezerve statutare 322	80				
	Alte rezerve 323	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	120	-693 725			-693 725
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	130	x			-268 336
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile 335	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-693 725	0	0	-962 061
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică 342	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-688 325	2 708 154	0	1 751 493

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	7597552	6560273
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	5883249	5181425
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	711695	925802
Dobînzi plătite	40	141398	13410
Plata impozitului pe venit	50	4000	
Alte încasări	60	5130	
Alte plăți	70	481434	261274
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	380906	178362
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	3394927	408662
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3728595	499519
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	-333668	-90857
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	47238	87505
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-793	-250
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2495	48940
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	48940	136195

Date generale

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

Număr de înregistrare **1007600020693** Data înregistrării **04.04.2007** Seria **MD** Număr **0061943**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " 04 " 04.2007, suma 5400 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 17 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori 14 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 16 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 754 638 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 gaj¹

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.

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

Anexa 7
la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate*

Active imobilizate

Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuție								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total								
inclusiv:								
2.1.brevete și mărci								
2.2. programe informatice								
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile		x	x	x	x		x	x
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile		x	x	x	x		x	x
2. Terenuri	600 000					600 000		
3. Mijloace fixe, total	3 919 291	1 575 300		103 317	162 069	3 860 539	1 631 443	
inclusiv								
3.1. clădiri	2 033 059	283 046				2 007 320	330 292	
3.2. construcții speciale								
3.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	1 501 032	966 404		103 317	162 069	1 468 019	949 873	
3.4. mijloace de transport	385 200	325 850				385 200	351 278	
4. Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost								



*Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.