

Data primirii 28.03.2019 18:49:56

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

BILANTUL

Anexa 1

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea **PREMIUM CATERING SRL**
(Denumirea completă)

41659131
(Cod CUI/RO)

Sofnă MD MD-2062 MUN. CHIȘINĂU, MUN. CHIȘINĂU SEC. BOTANICA 110
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea
PICTOR ION JUMĂȚI, 10, et
Cod C3/ATM

Adresa nr. bl
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Cod CAEM, rev 2 14

Forma de proprietate Proprietate privată Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 530
Cod CF/J

Date de contact Tel +3760532222 e-mail premium.logistic@finance@gmail.com

WEB:

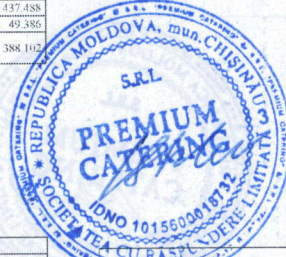
Numele și coordonatele al contabilului-șef DI (dn) MORARI VICTOR Unitatea de măsură: lei
Tel +3760532222

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	110.890	10.373.298
Alte venituri din activitatea operațională	020		6.852
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd 010 + rd 020 + rd 030)	040	110.890	10.380.150
Varianta stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	81.217	9.333.375
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	13.509	137.801
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.713	39.724
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		51.683
Alte cheltuieli	110	20.308	379.216
Cheltuieli din alte activități	120		863
Total cheltuieli (rd 050 + rd 060 + rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110 + rd 120)	130	118.738	9.942.662
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 040 - rd 130)	140	-7.848	437.488
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	360	49.386
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd 140 - rd 150)	160	-8.208	388.102

Anexa 8

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd	Sold la	
			la începutul perioadei de gestiune	la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	428	373
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		359.027
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creașe 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	428	359.400
2	Active circulante			
	Material	140	6.317	6.745
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		4.587
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		18.961
	Creașe comerciale	190		701.234
	Creașe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		247.100
	Creașe ale bugetului	220	6.442	24.714
	Creașe ale personalului	230		77
	Alte creașe curente	240		
	Numărări în casierie și la conturi curente	250	28	443.963
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	153	8.072
	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	12.940	1.455.453
	Total active (rd 130 + rd 300)	310	13.368	1.814.853



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 2

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	110.890	10.373.298
Costul vânzării	020	81.217	9.333.375
Profit brut (pierdere brută) (rd 010 - rd 020)	030	29.673	1.039.923
Alte venituri din activitatea operațională	040		6.852
Cheltuieli de distribuție	050	16.891	459.120
Cheltuieli administrative	060	23.527	121.891
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.103	27.413
Rezultatul din activitatea operațională, profit (pierdere) (rd 030 + rd 040 - rd 050 - rd 060 - rd 070)	080	-7.848	438.351
Rezultatul din alte activități, profit (pierdere)	090		-863
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 080 + rd 090)	100	-7.848	437.488
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	360	49.386
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd 100 - rd 110)	120	-8.208	388.102

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 3

Nr. crt.	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	010	5.000			5.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital rezervat	030		()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital extras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050)	060	5.000			5.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve stabilite	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd 070 + rd 080 + rd 090)	100				
3	Profit nereparatizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		51		51
	Profit nereparatizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-6.453			-6.453
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	N	388.102		388.102
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X		()	()
	Rezultatul din tranșele la moza reglementării contabile	150				
	Total profit nereparatizat (pierdere neacoperită) (rd 110 + rd 120 + rd 130 + rd 140 + rd 150)	160	-6.453	388.153		381.700
4	Alte elemente de capital propriu, din care:					
	Dividenți din recalculare	170				
	Subvenții contribuitorilor cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd 060 + rd 100 + rd 160 + rd 170)	180	-1.453	388.153		386.700

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		10.648.603
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		11.563.177
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		85.339
Dobânzi plătite	040		8.212
Plata impozitului pe venit	050		60.000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		102.140
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd 010 – rd 020 – rd 030 – rd 040 – rd 050 + rd 060 – rd 070)	080		-1.170.265
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		359.000
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		359.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2.247.200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		992.000
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		1.255.200
Fluxul net de numerar total (± rd 080 ± rd 140 ± rd 200)	210		443.935
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28	28
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd 210 ± rd 220 + rd 230)	240	28	443.963

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 _____ lei, inclusiv:
1) cota statutului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statutului _____ lei,
b) _____ suma _____ lei, inclusiv cota statutului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
a) 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 _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 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. Profitul net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei,
2) pierdere _____ lei
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei
13. Valoată străină disponibilă, recalculeată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei) _____
14. Numerar legat – total _____ lei
- În rubricile, în care se înscrin sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd. cod țară	Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
		Sold la începutul perioadei de gestiune	Înscriri majorări	Scutiri demonstrări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, incluziv pe facturi	020					
Creanțe acordate, incluziv pe facturi	030					
Impozite acordate și creanțe privind leasingul financiar, incluziv pe facturi	040					
Alte creanțe și investiții financiare, incluziv pe facturi	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, incluziv pe facturi	070					
Avansuri primite, incluziv pe facturi	080					
Creanțe financiare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, incluziv pe facturi	090					
Alte datorii, incluziv pe facturi	100					

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Anexa 7

Indicatori	No. rând	Existența la începutul perioadei de gestiune	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Înscririle în cursul perioadei (la costul de întrare)	Scutirile în cursul perioadei (la costul de întrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de întrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.1. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.2. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.3. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.4. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.5. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.6. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.7. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.8. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.9. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.10. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.11. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.12. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.13. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.14. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.15. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.16. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.17. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.18. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.19. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.20. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.21. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.22. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.23. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.24. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.25. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.26. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.27. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.28. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.29. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.30. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.31. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.32. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.33. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.34. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.35. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.36. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.37. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.38. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.39. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.40. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.41. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.42. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.43. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.44. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.45. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.46. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.47. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.48. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.49. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.50. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.51. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.52. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.53. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.54. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.55. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.56. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.57. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.58. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.59. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.60. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.61. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.62. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.63. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.64. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.65. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.66. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.67. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.68. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.69. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.70. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.71. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.72. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.73. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.74. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.75. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.76. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.77. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.78. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.79. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.80. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.81. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.82. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.83. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.84. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.85. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.86. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.87. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.88. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.89. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.90. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.91. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.92. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.93. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.94. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.95. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.96. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.97. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.98. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.99. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								
1.1.100. Imobilizări necorporale la valoarea de intrare	120								