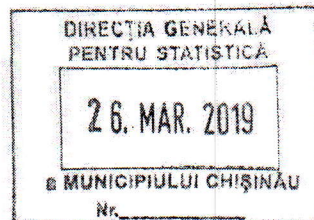


Data primirii

26.03.19 MRM



SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 2018

Entitatea SRL "SOROM PROIECT" (Denumirea completa)

Cod CUIO 1010600010018

Cod IDNO 0120

Sediul: MD 2071 Chisinau Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod postal 2071 Cod CUATM 0120

Mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 200, ap. 169 strada, nr, bl.

Activitatea principala Servicii reparatii finisari Cod CAEM, rev.2 F4120

Cod CAEM, editia 2005 16

Forma de proprietate Privata Cod CFP 530

Forma organizatorico-juridica SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 069711555 e-mail solodchiandreea@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Solodchi Andreea Simona

Tel. 060848104

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2 692 171	7 868 394
Alte venituri din activitatea operationala	020	165 049	✓ 9
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 857 220	7 868 403
Variatia stocurilor	050	-139 343	169 531
Costul vinzarilor	060	1 947 009	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	252 391	541 018
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	69 408	124 501
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	88 338	105 275
Alte cheltuieli	110	160 156	4 804 698
Cheltuieli din alte activitati	120	277 700	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 655 659	5 745 023 ✓
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	201 561	2 123 380
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18 572	255 044
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	182 989	1 868 336 ✓



BILANTUL CONTABIL

Anexa nr.1

ПолучитьБаланс

Nr. cpt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 709	2 409
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	230 199	169 902
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate	080		
	Investiții 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	233 908	172 311
2.	Active circulante			
	Materiale	140	647 974	439 304
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9 358	28 466
	Produsul în curs de execuție și produse	170	160 156	169 531
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	380 801	1 567 646
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	25 913	25 913
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	73	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	185 767	1 475 930
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în parti neafiliate	270	137 000	137 000
	Investiții financiare curente în parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	14 211	2 069
	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	1 561 253	3 845 859
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 795 161	4 018 170



BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	182 989	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 868 336
	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	188 389	1 873 736
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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	69 600	
	Datorii comerciale	470	178 657	807 894
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	155 480	155 480
	Datorii fata de personal	500	364 024	30 400
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	110	2 737
	Datorii fata de buget	520	54 731	301 063
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	783 870	846 860
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	300	
	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	1 606 772	2 144 434
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 795 161	4 018 170



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa 2

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venituri din vinzari	010	2 692 171	7 868 394
Costul vinzarilor	020	1 947 009	4 791 416
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	745 162	3 076 978
Alte venituri din activitatea operationala	040	165 049	9
Cheltuieli de distribuire	050	197 677	226 394
Cheltuieli administrative	060	466 900	727 213
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	44 073	
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	201 561	2 123 380
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la Impozitare (rd.080 + rd.090)	100	201 561	2 123 380
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18 572	255 044
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	182 989	1 868 336

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	182 990		182 990	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		1 868 336		1 868 336
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	182 990	1 868 336	182 990	1 868 336
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	188 390	1 868 336	182 990	1 873 736

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	3 223 842	7 968 636
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2 554 928	4 697 026
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	412 257	661 250
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		37 266
Alte incasari	060	271 581	20 639
Alte plati	070	385 660	1 011 389
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	142 578	1 592 345
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	762 800	1 316 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	836 887	1 317 162
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-74 087	-322 182
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	68 491	1 269 163
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	117 276	117 276
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	185 767	1 455 930

