

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 20 19

Entitatea SRL "GROUP ONE" 5693775
 1003601003808

Sediul: MD 1014

Activitatea principală 4941

Forma de proprietate 16

Forma organizatorico-juridică 520

WEB

Unitatea de măsură: leu

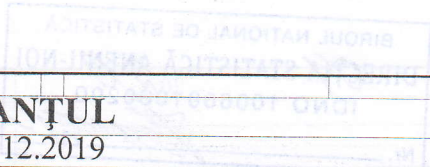
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Fortuna I

Tel. 026525222

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	010	20716088	21030338
Alte venituri din activitatea operațională	020	184908	223607
Venituri din alte activități	030	828382	1314946
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21729378	22568891
Variația stocurilor	050	-172433	-90934
Costul vânzării marfurilor vândute	060	767918	778539
Cheltuieli privind stocurile	070	14790410	14468939
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1087379	1385033
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	281980	310583
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2024556	2051602
Alte cheltuieli	110	522550	788283
Cheltuieli din alte activități	120	351450	353160
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19653810	20045205
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2075568	2523686
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	77511	72680
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1998057	2451006



BILANȚUL

la 31.12.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2251	1603
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2189857	2337165
	Terenuri	030	52304	52304
	Mijloace fixe	040	12619003	15908716
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	458243	458243
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active immobilizate	120	25215	49386
	Total active immobilizate (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	15346873	18807417
2.	Active circulante			
	Materiale	140	20953	192254
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3124	
	Producția în curs de execuție și produse	170	172433	263367
	Mărfuri	180	4856	20157
	Creanțe comerciale	190	3753565	1942322
	Creanțe ale părților afiliate	200		166517
	Avansuri acordate curente	210	255364	477687
	Creanțe ale bugetului	220	146922	72960
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	20000	20000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1334322	650717
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	49050	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	240489	300819
	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	6001078	4106800
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	21347951	22914217

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31/12/2019	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2339780	2339780
	Rezerve	330	397364	397364
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		8468
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5659750	5659750
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2451006
	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	8396894	10856368
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2587777	1440296
	Împrumuturi pe termen lung	410	6602449	6634401
	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	9190226	8074697
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1086121	257299
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	48128	40899
	Datorii față de personal	500	81709	131367
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23684	52265
	Datorii față de buget	520	1797	5888
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2519392	3495434
	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	3760831	3983152
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21347951	22914217

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune 01.01.2019 - 31.12.2019	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20716088	21030338
Costul vânzărilor	020	18791985	18964898
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1924103	2065440
Alte venituri din activitatea operațională	040	184908	448856
Cheltuieli de distribuire	050		128915
Cheltuieli administrative	060	402614	456147
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	107761	285045
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1598636	1644189
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	476932	879497
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2075568	2523686
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	77511	72680
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1998057	2451006

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01 pînă la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2339780			2339780
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2339780	0	0	2339780
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090	397364			397364
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	397364	0	0	397364
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		23468	15000	8468
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5659750			5659750
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2451006		2451006
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5659750	2474474	15000	8119224
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8396894	2474474	15000	10856368

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31/12/2019	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2339780	2339780
	Rezerve	330	397364	397364
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		8468
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5659750	5659750
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2451006
	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	8396894	10856368
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2587777	1440296
	Împrumuturi pe termen lung	410	6602449	6634401
	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	9190226	8074697
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1086121	257299
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	48128	40899
	Datorii față de personal	500	81709	131367
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23684	52265
	Datorii față de buget	520	1797	5888
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2519392	3495434
	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	3760831	3983152
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21347951	22914217

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**de la 01.01 pînă la 31.12.2019**

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23115170	21090655
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22627381	19091927
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1273315	1547289
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		48000
Alte încasări	060	8121887	4013160
Alte plăți	070	8631396	3898080
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1295035	518519
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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	2923860	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	428954	1202124
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	2494906	-1202124
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1199871	-683605
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	134451	1334322
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1334322	650717