

" " 20

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **2019**

Entitatea **SRL "Dezira"**
 (Denumirea completă)

40780077

Cod CUIIO

1011602003813

Cod IDNO

Sediul: **MD 5923** **r. Falesti, s. Falestii Noi**

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

4330

Cod CUATM

Activitatea principală

4120

Cod CAEM, rev.2

45210

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. e-mail **abilitate@list.ru**
 WEB



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Turcanu Mariana**

Tel.

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	3911632	4921281
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	0
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3911632	4921281
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	680185	702450
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	175847	158051
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	51007	77713
Alte cheltuieli	110	2518283	3285483
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd. 100 + rd. 110 + rd. 120)	130	3425322	4223697
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd. 130)	140	486310	697584
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	66264	99979
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd. 150)	160	420046	597605

BILANȚULla **31.12.2019**

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	114750	114750
	Mijloace fixe	040	709396	637588
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	824146	752338
2.	Active circulante			
	Materiale	140	670666	772638
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	88803	99686
	Producția în curs de execuție și produse	170	610641	704226
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	818532	942249
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4712	19256
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	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	2193354	2538055
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3017500	3290393

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2391287	2391287
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	597605
	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	2396687	2994292
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	443820	214404
	împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	110729	41718
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	66264	39979
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	620813	296101
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3017500	3290393

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3911632	4921281
Costul vânzării lor	020	2967017	3701292
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	944615	1219989
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	398931	484694
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59374	37711
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	486310	697584
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	486310	697584
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	66264	99979
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	420046	597605

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

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	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2391287			2391287
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	597605		597605
	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	2391287	597605	0	2988892
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2396687	597605	0	2994292

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 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	3651700	5615624
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2884357	4250021
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	856032	971932
Dobânzi plătite	040	58345	37711
Plata impozitului pe venit	050	85724	126264
Alte încasări	060	406400	14264
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 -rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	173642	243960
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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	201180	229416
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	-201180	-229416
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-27538	14544
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32250	4712
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4712	19256