

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1016611000305, наименование: S.R.L. SACRATIS

Предоставил отчёт: RSF1

На фискальный период: A/2019

Дата предоставления: 13.03.2020

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 13.03.2020 16:08:31



SITUATIILE FINANCIARE**Anexe la SNC**"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ**Entitatea:** S.R.L. SACRATIS**Sediul:** OR.CEADIR-LUNGA, STR.GAGARIN NR.13 BLA OF.30**Район (муниципий):** 442, DDF CIADIR-LUNGA**Село (коммуна):****Улица :** OR.CEADIR-LUNGA, STR.GAGARIN NR.13 BLA OF.30**Cod postal:** 6101**Код СУАТМ :** 9602, OR.CEADIR-LUNGA**Activitatea principala:** F4120, Lucrari de constructii a dadinilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma proprietate:** 16, Proprietate colectiva**Forma organizatorico-juridica:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Код ОКПО:** 41091374**Фискальный код:** 1016611000305**WEB:****Numele si coordonatele al contabilului-sef:** VORNICOVA OLGA VALENTIN**Телефон:** 29122964**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 4 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3763438	2864609
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3763438	2864609
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1485366	1321219
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	492420	515660
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	122041	116024
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Другие расходы	110	34964	23866
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2134791	1976769
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1628647	887840
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	195438	106541
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1433209	781299



BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	12350	12350
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030		
	Основные средства	040	27439	27439
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii 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	39789	39789
2.	Active circulante			
	Материалы	140	209131	147347
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190		115755
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220		80180
	Creante ale personalului	230	117775	3082
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	996750	882757
	Alte elemente de numerar	260	131455	25000
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti 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	1455111	1254121	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	1494900	1293910	
3.	Capital propriu			



Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	860676	860676
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	781299
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	460100
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	866076	1187275
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		
	Datorii comerciale	470	571957	92667
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	22300	13968
	Datorii fata de buget	520	34567	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	628824	106635
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1494900	1293910

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

pina la

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4



Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3763438	2864609
Costul vinzarilor	020	2023516	1811783
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	1739922	1052826
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	101766	155199
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	9509	9787
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1628647	887840
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1628647	887840
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	195438	106541
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1433209	781299

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la

Anexa 3

№ п/п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	5400			5400
	Добавочный капитал	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	860676			860676
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	781299		781299
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	460100		460100

№ п/ п	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	860676	321199		1181875
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	866076	321199		1187275

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pina la

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	4538122	3321757
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1500277	1662006
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	538632	594353
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	215000	86000
Alte incasari	060		
Alte plati	070	345972	739746
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1938241	239652
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		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	893000	460100
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		



Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-893000	-460100
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1045241	-220448
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	82964	1128205
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1128205	907757

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat
Numar de inregistrare 1016611000305 Data inregistrarii 16.02.2016 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma lei, inclusiv:
 - cota statului лей,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей,
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberari	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 1 человек ,
 - muncitori 8 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 9 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 515660 лей.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii лей.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj лей,
 - valoarea contabila лей.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit лей,
 - pierdere лей.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite лей,
 - planificate pentru plata лей.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total лей.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numerator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii



Anexa 9

Tabelul 1

SRL SACRATIS
or.Ceadir-Lunga
str.Gagarin,13a/30
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail: sacratissrl@gmail.com



SRL SACRATIS
or.Ceadir-Lunga
str.Gagarin,13a/30
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail: sacratissrl@gmail.com

Ф/к 1016611000305 MOLDMD2X343 IBAN- MD08ML00000002251443225

Calculul lichiditatii generale la situatia din 31.12.2019

lichiditatii generale:

active circulante / datorii curente x 100 = 1 254 121 / 106 635 x 100 = **1176,1%**

Подписано: _____

Фамилия: **О.Ворникова**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL SACRATIS**

