

03 03 2020
Data primirii

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SERVICIUL STATISTICĂ NISPORENI
IDNO 1006601000200

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea SPL Orșlacom 40010296
(Denumirea completă) Cod CUIO

2. Ciutești r. Nisporeni 100260900954
Cod IDNO

Sediul: MD 6027 6423 6027
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Industria prelucrătoare 1071
strada, nr./bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată 16
Cod CPP

Forma organizatorico-juridică colectivă 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 026446850 e-mail terma-mare@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Torua Ileana
Tel. 069376208

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	490617	873546
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	176398	31258
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	667015	904804
Variația stocurilor	050	(1700)	(17800)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	28850	417210
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	167741	202800
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	43919	45630
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	54699	82050
Alte cheltuieli	110	1700	9400
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	554460	754190
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	112555	150614
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	26621	34942
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	85874	115672

BILANȚUL

la 31-01-2019

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		
	Mijloace fixe	040	981524	899474
	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	981524	899474
2.	Active circulante			
	Materiale	140	40100	152000
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	235000	235000
	Producția în curs de execuție și produse	170	5300	3500
	Mărfuri	180	3408	13500
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	150000	27116
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	50800	200000
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	60	
	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	487260	631116
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1468784	1530590

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	440 411	440 411
	Rezerve	330	47749	47749
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	124748	124748
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	115672
	Alte elemente de capital propriu	380	146398	207656
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	449 366	936 296
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	666938	483512
	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	666938	483512
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		100040
	Datorii comerciale	470		
	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	12480	10742
	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	12480	110782
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1468784	130590

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	490617	843546
Costul vânzărilor	020	518338	698030
Profit brut (pierdere brută): (rd.010 - rd.020)	030	- 27721	145516
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	96122	56160
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	- 63843	119356
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	176398	31258
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	112555	150614
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	26681	34942
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	85874	115672

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	799099			799099
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(358688)	()	()	(358688)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	440411			440411
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	47749			47749
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	47749			47749
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	124778			124778
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	115672		115672
	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	124778	115672		240450
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	176398	31258		207656
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	789366	146930		936296

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	490618	873546
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	386340	500559
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21660	248430
Dobânzi plătite	040	23500	31381
Plata impozitului pe venit	050	14610	36600
Alte încasări	060	.	
Alte plăți	070		5218
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 148522	57328
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	176398	31258
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	176398	31258
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		83386
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		10000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		66614
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	27876	149200
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22924	50800
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	50800	200000

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1002609000934 Data înregistrării 14.01.2018 Seria A Număr 1749
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "24" "04" 2018, suma 799099 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 799099 lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "24" "04" 2018, suma 358688 lei, inclusiv cota statului 0 lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori 9 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 202800 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 gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total 200000 lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă