

Data primirii 02.04.2019 18:15:15

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Zimbet SRL
(Denumirea completă)

15823109

1004600050765

(Cod CUIIO)

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4818

R-UL CRIULENI; S.COȘERNIȚA

3124

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
-----, -----, of.

Cod CUĂTM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

15520

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37369240685 e-mail ursu_sl@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Ludmila Ursu

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369240685

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	2.476.420	2.531.970
Alte venituri din activitatea operațională	020	220.140	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.696.560	2.531.970
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2.261.568	2.036.276
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	169.900	257.962
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	56.917	86.417
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	194.325	128.840
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.682.710	2.509.495
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	13.850	22.475
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.662	2.697
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	12.188	19.778

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	139.415	184.415
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	933.923	838.785
	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	1.073.338	1.023.200
2.	Active circulante			
	Materiale	140	119.663	135.152
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	9.352	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	24.794	19.307
	Creanțe ale bugetului	220		38
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7.102	279.296
	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	160.911	433.793
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.234.249	1.456.993

pt.	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	11.600	11.600
	Rezerve	330	297.990	434.990
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	784.731	784.731
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	19.778
	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	1.094.321	1.251.099
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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	125.000	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	13.018	3.197
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		200.000
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1.910	2.697
	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	139.928	205.894
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1.234.249	1.456.993

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.476.420	2.531.970
Costul vânzărilor	020	2.405.938	2.210.589
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	70.482	321.381
Alte venituri din activitatea operațională	040	220.140	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	276.772	298.906
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	13.850	22.475
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13.850	22.475
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.662	2.697
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	12.188	19.778

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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					11.600
	Capital social	010	11.600			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	11.600			11.600
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	297.990	137.000		434.990
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	297.990	137.000		434.990
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				784.731
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	784.731			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	19.778		19.778
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	784.731	19.778		804.509
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	1.094.321	156.778		1.251.099

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2.476.420	2.531.970
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.253.126	1.885.302
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	226.817	344.379
Dobânzi plătite	040	22.797	27.398
Plata impozitului pe venit	050	1.662	2.697
Alte încasări	060		
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	-27.982	272.194
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-27.982	272.194
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	35.084	7.102
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7.102	279.296