

02/04/2019
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea

Soverang SRL
(denumirea completă)

38484408

Cod CUIO

1002600008533

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod postal

mun. Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

Activitatea principală

comert
strada, nr. bl.

4419
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

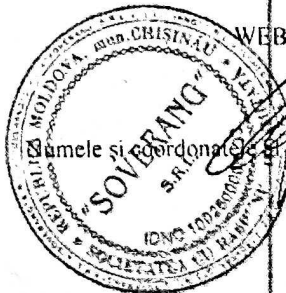
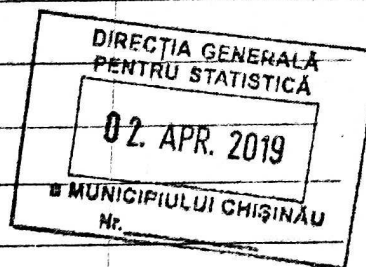
SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

068383858

e-mail



WEB

Unitatea de măsură: leu

amele și coordonatele contabilului-șef:

DI (dna)

Movila Marianna

Tel.

046720215

Anexa 8

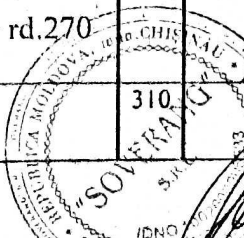
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 1630380 | 3346662 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | |
| Venituri din alte activități | 030 | 4167 | 1079 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 1634547 | 3347741 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 1427880 | 2508893 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 106 | 16929 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 41100 | 71371 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 11303 | 18577 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 111872 | 111872 |
| Alte cheltuieli | 110 | 109393 | 86705 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 4421 | 1409 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1706075 | 2815756 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 671528 | 531985 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | 58478 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 671528 | 473507 |

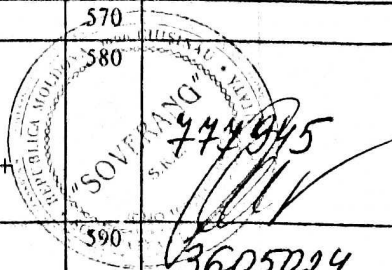
BILANȚUL

la 31 decembrie 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 | 3792 | 3792 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 2789227 | 2686275 |
| | 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 | 2793019 | 2690064 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | 1145 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 35344 | 39760 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 530944 | 851321 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 125516 | 251805 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 99200 | |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 12800 | 15212 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | 388 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 8201 | 658511 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | 10900 |
| | 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 | 812005 | 1829042 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 3605024 | 4519109 |



| 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 | 646630 | 646630 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 2180449 | 2180449 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 443504 |
| | 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 | 2824049 | 3300586 |
| 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 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 297026 | 645048 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 76799 | 91272 |
| | Datorii față de personal | 500 | 354339 | 309187 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 6874 | 8121 |
| | Datorii față de buget | 520 | 12904 | 124895 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 30000 | 10000 |
| | 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 | 444945 | 1218523 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 3605094 | 4519109 |



77511

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.18 pînă la 31.12 2018

Anexa 2
02. APR. 2019
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

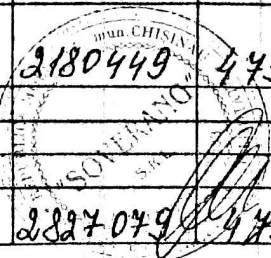
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 1630380 | 3346662 |
| Costul vânzărilor | 020 | 1427880 | 2508893 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 202500 | 837769 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 243774 | 303889 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | 1565 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | (71274) | 532315 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | (254) | (330) |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | (41528) | 531985 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | | 58478 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | (41528) | 473507 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 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 | | | | | |
| | Capital social | 010 | 646630 | | | 646630 |
| | 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 | 646630 | | | 646630 |
| 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 | 2180449 | | | 2180449 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 473507 | | 473507 |
| | 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 | 2180449 | 473507 | | 2653956 |
| 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 | 2827079 | 473507 | | 3300586 |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 31.12 20/8

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 1955409 | 3904148 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 1954763 | 3064120 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 41211 | 86164 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | | 41258 |
| Alte plăți | 070 | 15251 | 144842 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | (55516) | 650310 |
| 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 | | |
| 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 | (55516) | 650310 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 63717 | 8201 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 8201 | 658511 |

