

Data primirii 12.03.2019 14:41:56

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Izvorul Cucului SRL
(Denumirea completă)

38619340 1003600106850
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2004 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Academiei, 15, , of.

Activitatea principală: strada, nr. bl.
Fabricarea incaltamintei C1520
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

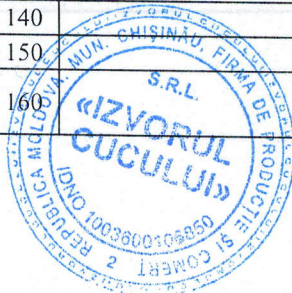
Date de contact: Tel. +37322731105 e-mail galina.bataniuc@gmail.com
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doibani Lidia Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369178030

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	1.453.172	1.665.555
Alte venituri din activitatea operațională	020	180	
Venituri din alte activități	030	1.498.334	3.875
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.951.686	1.669.430
Variația stocurilor	050	-2.974	-10.441
Costul vânzărilor	060	963.582	897.953
Cheltuieli privind stocurile	070	321.802	317.696
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	345.310	349.574
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	94.624	90.930
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	14.313	224.480
Cheltuieli din alte activități	120	506.140	16.643
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.242.797	1.886.835
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	708.889	-217.405
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	708.889	-217.405



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	1.200	789
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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	1.200	789
2.	Active circulante			
	Materiale	140	188.559	85.595
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	335.798	346.239
	Mărfuri	180	1.249.855	1.507.375
	Creanțe comerciale	190	231.650	341.090
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4.655	10
	Creanțe ale bugetului	220	254.454	233.016
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	12.816	5.998
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	28.623	133.790
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		10.547
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	345	
	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	2.306.755	2.663.660
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.307.955	2.664.449



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	1.453.172	1.665.555
Costul vânzărilor	020	1.286.350	1.402.330
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	166.822	263.225
Alte venituri din activitatea operațională	040	180	
Cheltuieli de distribuire	050	132.685	140.883
Cheltuieli administrative	060	303.309	313.182
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14.313	13.797
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-283.305	-204.637
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	992.194	-12.768
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	708.889	-217.405
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	708.889	-217.405

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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					
	Capital social	010	1.111.856			1.111.856
	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	1.111.856			1.111.856
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	-1.609.977			-1.609.977
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-217.405		-217.405
	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	-1.609.977	-217.405	0	-1.827.382
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	-498.121	-217.405	0	-715.526



Nr. cpt.	P A S I V	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	1.111.856	1.111.856
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1.609.977	-1.609.977
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-217.405
	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	-498.121	-715.526
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	1.868.789	2.496.677
	Datorii comerciale	470	324.835	317.200
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	611.646	561.646
	Datorii față de personal	500	288	605
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		3.603
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	518	244
	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	2.806.076	3.379.975
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.307.955	2.664.449



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	1.577.559	1.644.626
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.025.173	1.770.375
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	318.223	369.403
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	20.000	17.800
Alte încasări	060	1.023.866	138.636
Alte plăți	070	387.024	134.830
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-148.995	-509.146
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	10.416	21.691
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10.416	32.238
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	-10.547
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	126.640	1.150.020
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	42.100	522.132
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	84.540	627.888
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-64.455	108.195
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-17	-3.028
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	93.095	28.623
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	28.623	133.790



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036001068 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma 723.182 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma 1.111.856 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 8 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 persoane,

2) muncitori _____ 6 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 8 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 349.574 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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	451343
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	38619340
Codul fiscal al organizației	1003600106850
IDNO organizației	1003600106850
Denumirea organizației	Izvorul Cucului SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	19.02.2019 10:25:04
Data expedierii raportului	12.03.2019 14:41:56
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

