

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600046216, denumire: S.C. ARNICAUTO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 26.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2020
20:30:28

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600046216, denumire: S.C. ARNICAUTO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 26.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2020 19:57:45

Notă explicativă
ARNICAUTO SRL pentru anul 2019

**Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate**

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 30 decembrie 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

Analiza situației patrimoniale presupune examinarea activelor controlate de întreprindere, indiferent de sursa de finanțare a acestora. Activele companiei „Arnicauto” SRL cuprind activele imobilizate, cele mai mari fiind sub forma de mijloace fixe – 1628,1 mii lei și terenuri în suma de 523,4 mii lei.

Activele circulante la sfîrșitul anului de raportare au alcătuit 2390,8 mii lei din totalul activelor, cele mai mari fiind mijloacele bănești - 1525,7 mii lei, creanțe comerciale - 457,7 mii lei, avansuri acordate - 238,4 mii lei și materiale 47,4 mii lei. La finele perioadei de gestiune se observă o diminuare a mijloacelor bănești în conturi față de perioada precedentă.

Analiza creanțelor și datoriilor pe termen scurt

Analiza și gestionarea creanțelor este necesară pentru prevenirea creșterii excesive a acestora, care duce la micșorarea încasărilor și apariția creanțelor dubioase ce pot micșora profitul întreprinderii.

La finele anului 2019 „Arnicauto” SRL are deschise litigii asupra unor creanțe în sumă de 32,6 mii lei, având totodată și alte creanțe cu termenul expirat în sumă de 388,1 mii lei, pentru care urmează să fie deschise litigii în anul 2020.

Analizînd structura și dinamica datoriilor pe termen scurt, observăm o diminuare a acestora cu 266,8 mii lei în anul curent față de anul precedent. Această diminuare se datorează achitării dividendelor datorate proprietarilor, achitarea datoriilor față de personal și față de buget.

Analiza activității economico-financiare a „Arnicauto” SRL

1 Analiza veniturilor din vânzări

Activitatea operațională a companiei „Arnicauto” SRL este specializată pe executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, săparea bazinelor acvatice, curățarea și nivelarea pământului ș.a.. Acest gen de activitate reprezintă o parte din venitul companiei, aceasta concluzie rezultă din analiza veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate.

Datele prezentate în bilanț comunică faptul că direcțiile de activitate au înregistrat în acest an diminuări față de anul precedent, diminuarea fiind de 508,6 mii lei, acest fapt se datorîndu-se investițiilor realizate în mijloace fixe și întreținerea lor, dar și a situației economice în țară, care la rîndul ei a generat o scădere a cererii pe acest sector .

2 Analiza cheltuielilor

Analiza structurală a cheltuielilor ne arată că 76,67% din total îl constituie cheltuielile de executare a lucrărilor, acestea fiind formate la rîndul lor din cheltuieli de: amortizare, reparația și deservirea mijloacelor fixe, combustibili, salarii ș.a.. Comparativ cu anul precedent, aceste cheltuieli au fost majorate cu 221 mii lei.

O diminuare esențială a fost a cheltuielilor administrative, în anul curent acestea au constituit 619,9 mii lei, fapt datorat amortizării în totalitate a autoturismului administrativ, dar și a lipsei obligației de achitare a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.

În concluzie, ca urmare a diminuarii veniturilor și majorării cheltuielilor, întreprinderea „Arnicauto” SRL a înregistrat o pierdere de 106,2 mii lei. Astfel, pentru anul 2020, întreprinderii are drept scop majorarea veniturilor prin încheierea mai multor contracte de executare a lucrărilor și participarea la licitații, dar și diminuarea cheltuielilor administrative, de reparație și deservire a mijloacelor fixe.

Administrator
Arsenii Nicolae

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>3600</u>	<u>1787</u>				<u>3600</u>	<u>3600</u>	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				<u>107488</u>		<u>107488</u>		
4. Terenuri	400	<u>523366</u>	x				<u>523366</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>1154238</u>	<u>684920</u>		<u>695215</u>	<u>221319</u>	<u>1628134</u>	<u>838427</u>	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	<u>196903</u>	<u>26365</u>		<u>38929</u>		<u>235832</u>	<u>44497</u>	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>6042</u>	<u>6042</u>		<u>643704</u>		<u>649746</u>	<u>303775</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531	<u>6042</u>	<u>6042</u>				<u>6042</u>	<u>6042</u>	
5.4. mijloace de transport	540	<u>937606</u>	<u>640930</u>			<u>207632</u>	<u>729974</u>	<u>485437</u>	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>13687</u>	<u>11583</u>		<u>12582</u>	<u>13687</u>	<u>12582</u>	<u>4718</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Arsenii Nicolae

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2019-converted (8).pdf

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> :	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> :	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari</i> :	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari</i> :	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> :	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari</i> :	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari</i> :	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari</i> :	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari</i> :	010				

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
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		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1004600046216 Data inregistrarii 15.07.2004 Seria MD Numar 62828
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 15.07.2004, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	036745AMM2	10.03.2006	09.03.2021	Constructii hidrotehnice	

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 22 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 1 persoane,
 - muncitori 21 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 20 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 524027 lei.
- 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 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	<u>1059051</u>	<u>697642</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>28106</u>	<u>5250</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>303154</u>	<u>-106307</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		<u>147</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>303154</u>	<u>-106160</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>54023</u>	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>249131</u>	<u>-106160</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (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	<u>3550505</u>		<u>25000</u>	<u>3525505</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		<u>106160</u>	<u>-106160</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>3550505</u>		<u>131160</u>	<u>3419345</u>
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	<u>3555905</u>		<u>131160</u>	<u>3424745</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
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		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>1277</u>	<u>27847</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>344377</u>	
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>557336</u>	<u>457770</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>21652</u>	<u>238357</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>95903</u>	<u>25205</u>
	Creante ale personalului	230	<u>2310</u>	<u>4100</u>
	Alte creante curente	240	<u>32564</u>	<u>32564</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>1907334</u>	<u>1525716</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		<u>31000</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>23860</u>	<u>843</u>
	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	<u>3214824</u>	<u>2390786</u>
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>4209321</u>	<u>3811347</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5400</u>	<u>5400</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>3550505</u>	<u>3525505</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	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	<u>3555905</u>	<u>3424745</u>	
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		<u>75800</u>
	Datorii comerciale	470	<u>55906</u>	<u>76061</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>10100</u>	<u>2960</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>286164</u>	<u>203633</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>8356</u>	<u>18097</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>29508</u>	<u>3713</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>156401</u>	<u>3401</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>106981</u>	<u>2937</u>
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	<u>653416</u>	<u>386602</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>4209321</u>	<u>3811347</u>	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>3409202</u>	<u>2900570</u>
Costul vinzarilor	020	<u>2088500</u>	<u>2309485</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>1320702</u>	<u>591085</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>69609</u>	<u>5500</u>
Cheltuieli de distribuire	050		

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. ARNICAUTO S.R.L.
 Sediul: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.45 of.18
 Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
 Satul(comuna):
 Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.45 of.18
 Cod postal: 2069
 Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
 Activitatea principala: N8129, Alte activitati de curatenie n.c.a.
 Forma proprietate: 16, Proprietate colectiva
 Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
 Cod CUI: 40143991
 Codul fiscal: 1004600046216
 WEB:
 Numele si coordonatele al contabilului-sef: Arsenii Nicolae
 Telefon: +37360901100
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 22 persoane.

Digitally signed by Arsenii Nicolae
 Date: 2020.09.23 13:35:30 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>3409202</u>	<u>2900570</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>69609</u>	<u>5500</u>
Venituri din alte activitati	030		<u>147</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>3478811</u>	<u>2906217</u>
Variatia stocurilor	050		<u>344377</u>
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>640908</u>	<u>524027</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>163301</u>	<u>37399</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>65339</u>	<u>149837</u>
Alte cheltuieli	110	<u>2306109</u>	<u>1956737</u>
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>3175657</u>	<u>3012377</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>303154</u>	<u>-106160</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>54023</u>	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>249131</u>	<u>-106160</u>

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>1813</u>	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		<u>107488</u>
	Terenuri	030	<u>523366</u>	<u>523366</u>
	Mijloace fixe	040	<u>469318</u>	<u>789707</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	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	<u>994497</u>	<u>1420561</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>228211</u>	<u>47384</u>