

Data primirii 30.03.2019 9:48:01

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Ecocity SRL
 (Denumirea completă)

41000087 1014600030890
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2068 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Moscova, 12. 3, of.21 Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr. bl.
 Comert cu ridicata nespecializat
 G4690

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CAEM, rev.2
 Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37379386669 e-mail contabil@ecocity.md
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Smirenscaia Viorica
 Tel. +37379022992



Coreșpondență originală
 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	14.192.282	14.405.544
Alte venituri din activitatea operațională	020	364.050	
Venituri din alte activități	030		74.105
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14.556.332	14.479.649
Variația stocurilor	050	-91.186	-659.893
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	639.072	411.461
Cheltuieli privind stocurile	070	1.278.221	1.762.740
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	670.204	891.946
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	154.282	192.734
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	87.911	104.006
Alte cheltuieli	110	9.140.051	9.885.827
Cheltuieli din alte activități	120	443.733	20.747
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12.322.288	12.609.568
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2.234.044	1.870.081
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	281.885	289.246
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1.952.159	1.580.835

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	28.770	13.264
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	855.997	693.731
	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	884.767	706.995
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.106.516	2.690.105
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	20.396	35.337
	Producția în curs de execuție și produse	170	216.794	876.687
	Mărfuri	180	124.832	280.490
	Creanțe comerciale	190	2.516.852	5.190.497
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2.695.679	1.118.458
	Creanțe ale bugetului	220	48.189	168.277
	Creanțe ale personalului	230	2.351.610	3.036.115
	Alte creanțe curente	240	10.348	1.242
	Numărar în casierie și la conturi curente	250	1.015.864	44.130
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	21.494	84.634
	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	10.128.574	13.525.972
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11.013.341	14.232.967

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	277.596	277.596
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-1.715
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			4.025.429	4.025.429
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.580.835
	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		
			4.303.025	5.882.145
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	2.221.340	3.156.996
	Împrumuturi pe termen scurt	460	703.386	511.942
	Datorii comerciale	470	783.045	1.468.391
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	289.089	1.009.616
	Datorii față de personal	500		3.107
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	119.230	261.236
	Datorii față de buget	520	2.110.910	1.915.078
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	483.316	24.456
	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		
			6.710.316	8.350.822
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11.013.341	14.232.967

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	14.192.282	14.405.544
Costul vânzărilor	020	8.605.986	8.318.170
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.586.296	6.087.374
Alte venituri din activitatea operațională	040	364.050	
Cheltuieli de distribuire	050	754.419	1.369.040
Cheltuieli administrative	060	2.208.517	2.373.254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	309.633	528.357
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.677.777	1.816.723
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-443.733	53.358
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.234.044	1.870.081
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	281.885	289.246
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.952.159	1.580.835

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					
	Capital social	010	277.596			277.596
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nemregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	277.596			277.596
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		3.430	5.145	-1.715
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4.025.429			4.025.429
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.450.916	1.870.081	1.580.835
	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	4.025.429	3.454.346	1.875.226	5.604.549
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	4.303.025	3.454.346	1.875.226	5.882.145

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15.047.482	13.944.359
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7.822.169	10.412.491
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.090.599	1.544.161
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	263.800	23.489
Alte plăți	070	4.969.219	5.629.314
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	429.295	-3.618.118
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	2.220.627	2.807.990
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.731.332	132.555
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	489.295	2.675.435
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	918.590	-942.683
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-11.201	-29.051
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	108.475	1.015.864
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.015.864	44.130

Date generale

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

Număr de înregistrare 10146000030 Data înregistrării 10.09.2014 Seria _____ Număr 296816
890

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 10.09.2014 , suma 2.000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 2.000 lei,

Modificări ulterioare:

a) 03.03.2016 , suma 277.596 lei, inclusiv cota statului _____ 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 _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 31 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 12 persoane,

2) muncitori 19 persoane.

5. Numărul personalului la 31.12.2018 31 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.882.463 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 rîndurile, 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîșitul perioadei
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	64.318	35.548				64.318	51.054	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	64.318	35.548				64.318	51.054	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1.114.835	258.838		24.516		1.139.351	445.620	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	945.112	225.924		17.283		962.395	395.631	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550	38.570	13.935				38.570	22.601	
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	131.153	18.979		7.233		138.386	27.388	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								