

2019

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

Cod IDNO

7801

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Cod CAEM, rev.2

13

Cod CAEM, editia 2005:

Cod CFP

Cod CFP
620
Cod CFP

WEB

Numere si coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _ Tacul Svetlana
Tel. 23023154

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: 1
 WEB _____
 Numele și coordonatele

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	10	7873616	9257747
Alte venituri din activitatea operațională	20		
Venituri din alte activități	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	7873616	9257747
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	38588	
Cheltuieli privind stocurile	70	5205139	5993072
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	1864821	2258752
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare	90	512826	586250
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	22042	34784
Alte cheltuieli	110	137120	154475
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7780536	9027333
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	93080	230414
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8223	27412
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	84857	203002

BILANȚUL

la 01 ianuarie 2019

Nr. crt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei	Sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	128697	120913
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	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	128697	120913
2	Active circulante			
	Materiale	140	22589	2349
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	46039	37866
	Creanțe comerciale	190	47999	44642
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	16877	76877
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	2078	14528
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	377087	630905
	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	512669	807167
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	641366	928080

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei	Sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	4068	4068
	Rezerve	330	9777	9777
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	0	-25457
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	202406	202406
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	0	203002
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	0	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	216251	393796
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	0	0
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8326	29314
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	212811	108885
	Datorii față de personal	500	140123	262586
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	50171	55702
	Datorii față de buget	520	8502	40127
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5182	37670
	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	425115	534284
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	641366	928080

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003607000544 Data înregistrării 18.09.1997 Seria MD Număr 001939
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data " 17 " mai , suma 4068 lei, inclusiv:
1) cota statului 4068 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.
Modificări ulterioare:
a) " " , suma 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
2) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
3) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 45 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 9 persoane,
2) muncitori 36 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 62 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2258752 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 bani,
2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei bani,
2) planificate pentru plată lei bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă

a) la numărator – valoarea de gaj,
b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioad ei de gestiun e
			Intrări/ majorări	Leșiri/ diminu ări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	50					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	60					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	70					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	80					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	90					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	40					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	50					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	60					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	80					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	90					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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

Tabelul 3

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	10								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	20								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	30								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	40								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	50								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	60								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	70								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări	80								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	90								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări	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

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/	Ieșiri/	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			majorări	diminuări	
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	10				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților	20				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente,	30				
-					
-					
-					
Capital social	40				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	50				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	60				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/	Ieșiri/	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			diminuări	micșorări	
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	10				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	20				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	30				
-					
-					
-					

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	10	8000870	9157178
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	5545227	6058125
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	2298475	2627398
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	147105	156028
Alte încasări	60		62722
Alte plăți	70	44782	124531
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-34719	253818
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	0
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-34719	253818
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	411806	377087
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	377087	630905

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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
	100								
	200								
	210								
	220								
	230								
	300								
	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	280667	151970		27000,00		307667	186754	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510								
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	121823	109647		27000,00		148823	119462	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531	15953	9177				15953	12917	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	158844	42323				158844	67292	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
	570								
	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590								
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

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	10	7873616	9257747
Costul vânzărilor	20	4903309	5693079
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	2970307	3564668
Alte venituri din activitatea operațională	40	0	0
Cheltuieli de distribuie	50	2503482	2946394
Cheltuieli administrative	60	372526	387860
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1219	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	93080	230414
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	93080	230414
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8223	27412
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	84857	203002

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	4068			4068
	Capital suplimentar	20				0
	Capital nevărsat	30				0
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50				0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	4068			4068
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				0
	Rezerve statutare	80				0
	Alte rezerve	90	9777			9777
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	9777			9777
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	-25457		-25457
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	202406			202406
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		203002		203002
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				0
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementări	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	202406	177545		379951
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	216251	177545		393796

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	50					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	20		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	30		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	40		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	50		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	60		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	80		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	90		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*



conform art. 36 din Legea contabilității

E. Pogorelec
S. Păcur