

"14" februarie 2020

SITUATIILE FINANCIARE



20 19

pentru perioada

anul

Entitatea **ANREAL CONS SRL**
(Denumirea completa)

4 1 0 9 8 7 1 4
Cod CUIO

1 0 1 6 6 0 0 0 0 8 7 9
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 5 1 Chisinau
Cod postal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0 1 2 0
Cod CUATM

Activitatea principala str. Nicolae H. Costin, 49
Alte lucrari de instalare p/ru constructii str, nr, bl

F 4 3 2 9
Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privata

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel .060680715 e-mail anreal2016@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Tofan Andrei
Tel. .060680715

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	20999265	20959467
Alte venituri din activitatea operationala	020	8242	137876
Venituri din alte activitati	030		-24285
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21007507	21073058
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	10566919	10264915
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1019358	1248656
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si	090	262524	280948
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor	100	50279	77364
Alte cheltuieli	110	1566069	2426984
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13465149	14298867
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	7542358	6774191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	904659	820298
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -	160	6637699	5953893

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
		2	4	5
1				
1	Active imobilizate	.010	679	10854
	Imobilizări necorporale	.020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	.030		
	Terenuri	.040	344667	191254
	Mijloace fixe	.050		
	Resurse minerale	.060		
	Active biologice imobilizate			
	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	345346	202108
2	Active circulante	140	164039	228176
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	43361	45020
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse	180		
	Mărfuri	190	881751	472646
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210	225788	184194
	Avansuri acordate curente	220	15394	39368
	Creanțe ale bugetului	230		
	Creanțe ale personalului	240	12000	
	Alte creanțe curente	250	980967	1620228
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		37300
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	20286	21102
	Alte active circulante	300	2343586	2648034
	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)			
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2688932	2850142

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
3	Capital propriu	320	1000	1000
	Capital social și suplimentar	330		
	Rezerve	340	X	-1335
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2337699	729
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	5953893
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	3347872
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	2338699	2606415
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	84632	90168
	Datorii comerciale	470	120092	60599
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1	1
	Datorii față de personal	500	51880	11976
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	29370	
	Datorii față de buget	520	64258	80983
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	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	350233	243727
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2688932	2850142

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venituri din vânzări	.010	20999265	20959467
Costul vânzărilor	.020	11714413	12379187
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	.030	9284852	8580280
Alte venituri din activitatea operațională	.040	8242	137876
Cheltuieli de distribuie	.050		
Cheltuieli administrative	.060	1743366	1796314
Alte cheltuieli din activitatea operațională	.070	7370	123366
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	.080	7542358	6798476
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	.090		-24285
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7542358	6774191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	904659	820298
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6637699	5953893



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Nr. d/o	Indicanori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
	Capital social și suplimentar					1000
	Capital social	.010	1000			
	Capital suplimentar	.020				
	Capital nevîrșat	.030				
	Capital neînregistrat	.040				
	Capital retras	.050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	.060	1000			1000
	Rezerve					
	Capital de rezervă	.070				
	Rezerve statutare	.080				
	Alte rezerve	.090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)				1335	-1335
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2337699		2336970	729
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	5953893		5953893
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-3347872		-3347872
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2337699	2606021	2338305	2605415
	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	2338699	2606021	2338305	2606415

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioda de gestiune	
		Precedenta	Curenta
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	.010	24496920	25595165
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	.020	14489180	14811886
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	.030	1278597	1386049
Dobânzi plătite	.040		
Plata impozitului pe venit	.050	369000	842000
Alte încasări	.060	1968412	24875
Alte plăți	.070	4177850	2311177
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	.080	6150705	6268928
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	.090		145715
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		37300
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		183015
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1173331	251265
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2369962	341805
Dividende plătite	170	5455020	5684842
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	-6651651	-5775382
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-500946	676561
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1481913	980967
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	980967	1620228 + 37300 1657528

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1016600000879 Data înregistrării 20/01/2016 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "20" 01/2016, suma 1000.00 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ 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 16 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 5 persoane,
2) muncitori 11 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 16 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1248656.00 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) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

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 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	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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

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	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
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.060

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

[illegible]
$$\text{rd } 010 \equiv \text{rd } 020 + \text{rd } 030 + \text{rd } 040 + \text{rd } 050$$
$$\text{rd.060} = \text{rd.070} + \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$
$$\text{Col}(9+10) = \text{col}(3+4) + \text{col}.5 - \text{col}.7 \pm \text{col}.8$$

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	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	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Înșirui/ diminuări		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
-	030								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-									
-	040								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-	050								
Depozite, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-	060								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-									
-	070								
Datorii curente – total	080								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-	090								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-									
-	100								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-									
-	110								
Alte datorii, inclusiv pe țări:									
-									
-									
-									

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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					
-					
-					

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/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					
-					
-					

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
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*

Administrator Tefan A.



* conform art.36 din Legea contabilității

Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie (111)	100				10500		12125	1271	
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total (112) inclusiv:	200	1625	946						
2.1. brevete si marci (1122)	210								
2.2. licente de activitate (1124)	220	1625	946		10500		1625	1271	
2.3. programe informatice (1125)	230						10500		
3. Imobilizari corporale in curs de executie (121)	300								
4. Terenuri (122)	400								
5. Mijloace fixe, total (123) din care:	500	411251	66584		65403	199000	277654	86400	
5.1. cladiri (1231)	510								
5.2. constructii speciale (1232)	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie (1233)	530	115513	11742		65403		180916	48737	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	259000	46527			199000	60000	18386	
5.5. instrumente si inventar (1235)	550	36738	8315				36738	19277	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590								
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investitii imobiliare, total (151)	700								

rd.530>=rd.531

rd.500>=rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570+rd.580+rd.590

rd.200>=rd.210+rd.220+rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa si Bilantul:

rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Название предприятия : "ANREAL CONS" SRL

IDNO : 1016600000879

Юридический адрес : Chisinau str. Nicolae H.Costin,49
Tel. 060680715

Утверждена администратором : Tofan Andrei



Объяснительная записка

Информация о соответствии финансовых отчетов национальным стандартам бухгалтерского учета

Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета. Отклонения от основополагающих принципов и качественных характеристик, предусмотренных в национальных стандартах бухгалтерского учета, не были допущены.

Раскрытие учетных политик

Показатели финансовых отчетов были рассчитаны на основе методов и способов, предусмотренных в учетных политиках, утвержденных приказом администратора субъекта № 1 от 01 февраля 2017 года. В течении отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

Анализ экономико-финансовой деятельности "ANREAL CONS" SRL в 2019 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж "ANREAL CONS" SRL в 2019 году составила 20959.5 тыс. леев. Операционная деятельность предприятия включает только один вид деятельности – оказание услуг, следовательно, и доходы от этого вида деятельности составляют 100% от объема продаж. За текущий год изменений в составе операционной деятельности не наблюдается.

Анализ финансовых результатов и рентабельности

В 2019 году "ANREAL CONS" SRL получило чистую прибыль в размере 5953,9 тыс.леев, что свидетельствует о позитивной тенденции в развитии предприятия.

Валовая прибыль в 2019 году составила 8580,3 тыс.леев. В то же время на чистую прибыль негативно повлияли другие расходы операционной деятельности, которые составили 123,4 тыс.леев и административные расходы, составившие 1796,3 тыс.леев.

Себестоимость продаж в 2019 году составила 12379,2 тыс.леев.

Рентабельность активов в отчетном периоде составила 214,9%. (Рентабельность активов= Чистая прибыль /активы на начало + активы на конец/2)
 $5953893 / (2688932 + 2850142) / 2 = 214,9$

Уровень рентабельности доходов от продаж (процентное соотношение между валовой прибылью и объемом продаж (8580280/20959467) в 2019 году составляет 0,41.

Анализ наличных активов и оборачиваемости

В структуре активов предприятия превалирует денежные средства , которые составляют 1620,2 тыс.леев, авансы выданные за выполненные работы и за поставку материалов 472,6 тыс.леев и остатки материалов для производства работ в сумме 228,2 тыс.леев.

Основные средства и нематериальные активы на конец отчетного периода составляют 6,71 % и 0,38 % от стоимости всех активов соответственно.

Анализ источников финансирования

На конец текущего отчетного периода собственный капитал составил 2606,4 тыс.лей .

В структуре всех обязательств коммерческие обязательства составляют 60,6 тыс.леев., а краткосрочные обязательства перед учредителем составляют 90,2тыс.леев.

Так же стоит отметить, что на конец отчетного периода, у предприятия отсутствуют авансы полученные.

В связи с отсутствием долгосрочных обязательств, постоянный капитал равен собственному капиталу. Таким образом, предприятие полностью является независимым от долгосрочных заемных источников.

Анализ уровня ликвидности и движения денежных средств

Текущая ликвидность к концу 2019 года составила (2648,03/243,7) -10,87.

Коэффициент промежуточной ликвидности в течении года составил 8,56 ((2092,8)/243,73) , что превышает оптимальный уровень равный 1.

К концу 2019 года коэффициент абсолютной ликвидности составил 6,65 (1620,2/243,73) , что превышает оптимальный интервал (0,2-0,25).