

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: S.C PROFPLAST S.R.L

Sediul: SEC.RISCANI, STR.FLORILOR NR.8 BL.3 OF.81

Район (муниципий): 106, DDF RISCANI

Село (коммуна):

Улица: SEC.RISCANI, STR.FLORILOR NR.8 BL.3 OF.81

Cod postal: 2068

Код CJATM: 0150, SEC.RISCANI

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Код ОКПО: 40127590

Фискальный код: 1004600024221

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Romanii Larisa

Телефон: +37322211607

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 24 лиц

Unitatea de masura: lei

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	27182241	15284519
Alte venituri din activitatea operationala	020	2111	159061
Venituri din alte activitati	030	20865	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	27205217	15443580
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	445756	578415
Cheltuieli privind stocurile	070	9949222	7595700
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1820766	1926971
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	469172	433732
Cheltuieli cu amortizarea si deprecizarea activelor imobilizate	100	67720	97004
Другие расходы	110	9072474	3995452
Cheltuieli din alte activitati	120	6501	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21831611	14627274
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5373606	816306
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	646708	101873
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4726898	714433

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	76	224
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030		
	Основные средства	040	505350	438538
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	70000	
	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	575426	438762
	Active circulante			
	Материалы	140	1240516	1530215
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	27684	31975
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	9339795	86903
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	212006	514863
	Creante ale bugetului	220	453092	78634
2.	Creante ale personalului	230	10570	10353
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5758545	5042555
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2133	4276
	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	17044341	7299774
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17619767	7738536
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5130534	410534
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Прочие элементы собственного капитала	380		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5135934	1130367
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
4.	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		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		180000
	Datorii comerciale	470	5181467	1070122
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2603986	33560
	Datorii fata de personal	500	410078	461943
5.	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	35596	34727
	Datorii fata de buget	520	1013550	102353
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	3230000	4720000
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9156	5464
	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	12483833	6608169
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17619767	7738536

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	27182241	15284519
Costul vinzarilor	020	20001950	12722027
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	7180291	2562492
Alte venituri din activitatea operationala	040	2111	159061
Cheltuieli de distribuire	050	20015	17414
Cheltuieli administrative	060	1803145	1879245
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		8588
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5359242	816306
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	14364	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5373606	816306
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	646708	101873
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	4726898	714433

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

№ r/ p	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
Capital social si suplimentar							
	Уставный капитал	010	5400				5400
	Добавочный капитал	020					
1	Capital nevarsat	030	()	()		()	()
	Capital neinregistrat	040					
	Изъятый капитал	050	()	()		()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400				5400
Резервы							
	Capital de rezerva	070					
2	Rezerve statutare	080					
	Alte rezerve	090					
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100					
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)							
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5130534			4720000	410534
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		X	714433		714433
	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	5130534		714433	4720000	1124967
Alte elemente de capital propriu, din care							
	Diferente din reevaluare	171					
4	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5135934		714433	4720000	1130367

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	26100887	22852061
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	20817996	16377139
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2798545	3348329
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		642707
Alte incasari	060	2081063	77687
Alte plati	070	2330640	491363

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2234769	2070210
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		
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		250000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	70000	
Dividende platite	170	1729600	3036200
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	-1799600	-2786200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) /	210	435169	-715990
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	5323376	5758545
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5758545	5042555

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1004600024221 Data inregistrarii 05.04.2004 Seria MD Numar 9587
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
дата 05.04.2004, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului лей,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей,
 - , suma lei, inclusiv cota statului лей.
- 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					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 24 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 6 человек ,
 - muncitori 18 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 24 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1926971 лей.
- 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 лей.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj лей,
 - valoarea contabila лей.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit лей,
 - pierdere лей.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite лей,
 - planificate pentru plata лей.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Показатели	Nr. строки	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
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	15860	15860			15860			
2.3. programe informatice	230	10250	10250			10250			
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1052309	546959		30164		1082473	643935	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	36639	22428				36639	24533	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	609230	499171		30164		639394	535979	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	406440	25360				406440	83423	
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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная записка Profiplast - 2019.pdf

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1004600024221, наименование: S.C PROFIPLAST S.R.L

Предоставил отчёт: RSF1

На фискальный период: A/2019

Дата предоставления: 13.03.2020

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 13.03.2020 11:18:08