

13 05 2020 *leu*



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 20 19

Entitatea Consolex - Com SRL Cod CUIHO 40129293

(Denumirea completă) meș. Chișinău str. Y. Hinceș 3/2 Cod IDNO 1004600024059

Sediul: MD 0150 meș. Chișinău s. Rîșcani Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

meș. Chișinău str. Y. Hinceș 3/2 strada, nr, bl.

Activitatea principală servicii Cod CAEM, rev.2 45211

Forma de proprietate privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060844566 e-mail strength.1996@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Olena Srebec
Tel. 060844566



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 | 1921388 | 642205 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | 35000 |
| Venituri din alte activități | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 1921388 | 677205 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării mărfurilor vândute | 060 | 900157 | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 112220 | 98749 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 28335 | 22219 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | | 20215 |
| Alte cheltuieli | 110 | 94828 | 494875 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1135540 | 636058 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 785848 | 41147 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 93755 | 4326 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 692093 | 36821 |

la anul 2019

| 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 | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 2866 | 1208 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 14517 | 50599 |
| | 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 | 17383 | 51807 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | 75536 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | | |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | | |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | 1038155 | 749250 |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 63561 | 11980 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 1860 | 3253 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | 276255 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 99216 | 2654 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 5500 | 5500 |
| | 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 | 1208291 | 1124428 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 1225674 | 1176235 |

| 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 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | (217) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 282254 | 282254 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 36821 |
| | 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 | 287654 | 324258 |
| 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 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 110033 | 410407 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 325066 | 146185 |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 6356 | 3723 |
| | Datorii față de buget | 520 | 204724 | 2724 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 3553 | 350 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 288288 | 288288 |
| | 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 | 938020 | 851977 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 1225674 | 1176235 |

de la 01.01 pînă la 31.12.2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 1921388 | 642205 |
| Costul vânzărilor | 020 | 900157 | 404736 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 1021231 | 237469 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | 35000 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 235383 | 231320 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | 2 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 785848 | 41147 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 785848 | 41147 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 93755 | 4326 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 692093 | 36821 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

| 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 | | | | |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevărsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | | | | |
| 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 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | | | | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | | | |
| | 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 | 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 | | | | |