

„27” 03 2018
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea J. M. "Natusana" SRL 40296172
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1006600025657
Cod IDNO

Sediul: MD 2019 Botanica mun. Chișinău 0110
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

bd. Traian 23/1 ap. 119
strada, nr, bl.

Activitatea principală comercială 51460
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate individuală 28
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 28-05-96 e-mail contabilnatusana@mail.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-cf: DI (dna) Moldovan Maria
Tel. 28-05-96

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	17497962	15700039
Alte venituri din activitatea operațională	020	419040	419040
Venituri din alte activități	030	710346	198529
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	18208308	15717608
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	12200252	10335105
Cheltuieli privind stocurile	070	331846	413273
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1016576	992568
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	279558	259456
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	116480	96908
Alte cheltuieli	110	3279124	1765416
Cheltuieli din alte activități	120	468344	1424167
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17692180	15286893
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	516128	430715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	65461	56084
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	450667	374631

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	877	227
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	221549	125291
	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	3100000	3100000
	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	3322426	3225518
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1809	1056
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15626	21689
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	6846292	5699195
	Creanțe comerciale	190	7322557	7743181
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	4878	5280
	Alte creanțe curente	240	564540	1250609
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4702822	4708858
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1675	3329
	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	19460200	19433197
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	22782626	22568715

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	10000	10000
	Rezerve	330	19775711	20226378
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	450667	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	374631
	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	20236378	20611009
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	1115155	697845
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1115155	697845
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1197251	1188082
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1155	
	Datorii față de personal	500	81422	89080
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	27624	17276
	Datorii față de buget	520	106069	33641
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	17572	21782
	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	1431093	1349861
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	22782626	22658715

27. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori Nr.	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17497962	15100039
Costul vânzărilor	020	12200252	10335105
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5297710	4764934
Alte venituri din activitatea operațională	040		419040
Cheltuieli de distribuire	050	1235863	954977
Cheltuieli administrative	060	2234004	2395620
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1553717	1424167
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	274126	409210
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	242002	21505
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	516128	430715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	65461	56084
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	450667	374631

Anexa 1

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la 31 decembrie 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	10000			10000
	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	10000			10000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	9000	1000		10000
	Alte rezerve	090	19766711	449667		20216378
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	19775711	450667		20226378
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	450667		450667	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	374631		374631
	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	450667	374631	450667	374631
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	20236378	825298	450667	20611003