

21.03.2018
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea JM CCP „Ad Rem” SRL Cod CUHO 15866337
(Denumirea completă)

Sediul: MD 2004 Chișinău, ș. Buiucani Cod IDNO 1003600077219
Cod postal Razonul (municipal) Localitatea Cod CUATM 0120

Activitatea principală Mihai Viteazul, 25 Cod CAEM, rev. 2 164520
Intretinerea și repararea 1. MAR. 2019 50200
autovehiculelor Municipiul Chișinău

Forma de proprietate privată Cod CFP 28

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 022 296353, 291111 e-mail adrem@mdl.net
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Gecenicova Olga
Tel. 069235418

JM CCP AD REM
Declarație pe propria răspundere că
fotocopia corespunde cu originalul
Semnatura 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	27 940 925	26 986 093
Alte venituri din activitatea operațională	020	110 434	30 473
Venituri din alte activități	030	715 575	951 566
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	28 766 934	27 968 131
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	9 919 516	9 203 721
Cheltuieli privind stocurile	070	661 173	877 168
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 356 399	6 607 501
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 473 010	1 431 282
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	568 157	1 157 745
Alte cheltuieli	110	9 903 768	8 767 318
Cheltuieli din alte activități	120	177 866	65 790
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28 059 889	28 410 526
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	707 045	(442 395)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	151 485	86 427
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	555 560	(528 822)

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	344	309
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	20 177 224	20 187 153
	Terenuri	030	446 156	446 156
	Mijloace fixe	040	7 996 881	8 180 233
	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	5400	-
	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	28 626 035	28 813 851
2.	Active circulante			
	Materiale	140	691 115	675 889
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	462 023	459 542
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	11 126 456	9 022 963
	Creanțe comerciale	190	469 398	419 939
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	80 555	257 360
	Creanțe ale bugetului	220	1 195 094	1 085 590
	Creanțe ale personalului	230	4 256	11 413
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	135 696	564 427
	Alte elemente de numerar	260	12 665	26 259
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	56 878	57 684
	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	14 234 136	12 881 066
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	42 860 171	41 694 917

I.U. GCF ADREM
T. 26-39-22
Declar pe propria răspundere că
fotocopia corespunde cu originalul
Sannâșuro

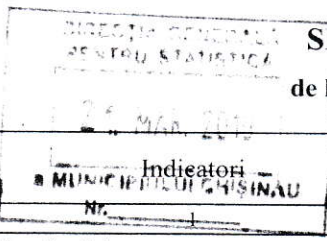


1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5502	5502
	Rezerve	330	26 126 371	26 681 931
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	555560	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(528822)
	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	26 684 433	26 158 611
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	440434	-
	Datorii comerciale	470	5 008 054	5 261 904
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	6 451 332	5 900 363
	Datorii față de personal	500	9 787	13 638
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	510
	Datorii față de buget	520	14 663	85 868
	Venituri anticipate curente	530	-	
	Datorii față de proprietari	540	-	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	
	Provizioane curente	560	-	
	Alte datorii curente	570	4 248 468	4 274 020
	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	16 172 738	15 536 306
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		42 860 171	41 694 917

I.H. OGP AD 590
T. 26-39-2
Declar pe propria răspundere
fotocopia corespunde
Semnătura

208





SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	27 940 925	26 986 093
Costul vânzărilor	020	21 456 009	21 138 749
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6 484 916	5 847 344
Alte venituri din activitatea operațională	040	110 434	30 442
Cheltuieli de distribuire	050	2 117 789	2 198 533
Cheltuieli administrative	060	4 277 067	4 979 672
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	31 158	27 781
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	169 336	(1 328 140)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	537 709	885 775
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	707 045	(442 395)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	151 485	86 427
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	555 560	(528 822)

Fluxuri d
operativ
Incasă
Plăți
Plă

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.18 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5502	-	-	5502
	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	5502	-	-	5502
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	26 126 371	555 560	-	26 681 931
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	26 126 371	555 560	-	26 681 931
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	555 560	-	555 560	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(528 822)		(528 822)
	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	555 560	(528 822)	555 560	(528 822)
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	26 681 931	26 438	555 560	26 158 611

Dreptul pe propria răspundere că
 fotocopia corespunde cp/originale
 26-39-22

