

14 martie 2018
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea Sarkys Pro SRL [41071638]
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

[1015600031104]
 Cod IDNO

Sediul: MD [4580] Dubosari, s. Ustia [3844]
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Comerțul cu servicii și [44642]
incalzimente de lucru Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privat [16]
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată [530]
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Popic Rodica
079808764

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	3699313	5465968
Alte venituri din activitatea operațională	020	2150	83839
Venituri din alte activități	030	2051	9831
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3703514	5559638
Variația stocurilor	050	13430	30910
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	2721361	4125882
Cheltuieli privind stocurile	070	83166	111069
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	80280	110534
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	22077	28927
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3688	5477
Alte cheltuieli	110	92501	298625
Cheltuieli din alte activități	120		11798
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3016503	4723222
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	687011	836416
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	82365	100016
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	604646	736400

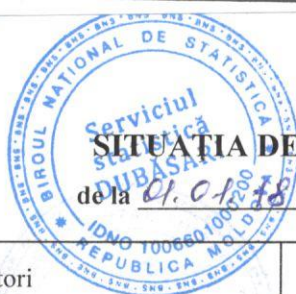
BILANȚUL

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5756	5153
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	12255	25419
	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	17991	30842
2.	Active circulante			
	Materiale	140	189922	94630
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		323
	Producția în curs de execuție și produse	170	40843	9933
	Mărfuri	180	538941	880268
	Creanțe comerciale	190	354122	522334
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	37351	162474
	Creanțe ale bugetului	220	16531	6928
	Creanțe ale personalului	230		233766
	Alte creanțe curente	240		3470
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	118185	25621
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		15000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	827	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	1296722	1959023
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1314713	1989895

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		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	797211	303424
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	736400
	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	797211	1039824
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		82172
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	291317	715482
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	99189	39977
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	780	2368
	Datorii față de buget	520	71382	108095
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	54834	1977
	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	517502	950071
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1314713	1989895



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3699313	5465968
Costul vânzărilor	020	2721361	4125882
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	977952	1340086
Alte venituri din activitatea operațională	040	2150	83839
Cheltuieli de distribuire	050	2020	4470
Cheltuieli administrative	060	241253	364995
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	48323	216077
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	688506	838383
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1495)	(1967)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	687011	836416
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	82365	100016
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	604646	736400

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 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				
	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	797211		493787	303424
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	736400		736400
	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	797211	736400	493787	1039824
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	797211	736400	493787	1039824

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4200547	5974589
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3819133	4788115
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	109484	131215
Dobânzi plătite	040		12874
Plata impozitului pe venit	050	30107	43500
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	261381	444453
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(19558)	554432
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	313208	242000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	168928	174828
Dividende plătite	170	60000	464160
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(248041)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	84280	(645029)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	64722	(90597)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1495)	(1967)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	54958	118185
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	118185	25621