

Data primirii: 30.03.2019 10:41:32



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Marstel Grup

(Denumirea completă)

40054684

(Cod CUIIO)

1003600042912

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2091

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; OR.SÎNGERA

111

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cocostircilor, 15, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

G4673

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322422546 e-mail marie1@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zagorodniuc Maria

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369084940

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	46.121.971	47.065.928
Alte venituri din activitatea operațională	020	20.131	76.994
Venituri din alte activități	030	34.621	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	46.176.723	47.142.922
Variația stocurilor	050	376.542	-38.164
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	17.112.320	17.526.246
Cheltuieli privind stocurile	070	19.030.564	25.114.100
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.112.778	1.857.461
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	306.014	482.503
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.538.428	1.276.998
Alte cheltuieli	110	7.025.572	3.427.698
Cheltuieli din alte activități	120	16.327	287
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46.518.545	49.647.129
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-341.822	-2.504.207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	64.350	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-406.172	-2.504.207

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	4.145	2.334
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	16.947	502.565
	Terenuri	030	4.603.472	4.603.472
	Mijloace fixe	040	4.204.005	3.058.577
	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	8.828.569	8.166.948
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3.553.296	2.373.427
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	56.231	53.934
	Producția în curs de execuție și produse	170	727.126	765.290
	Mărfuri	180	4.085.797	2.939.996
	Creanțe comerciale	190	4.399.047	5.318.584
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	618.575	656.821
	Creanțe ale bugetului	220	210.405	129.720
	Creanțe ale personalului	230	5.888	9.814
	Alte creanțe curente	240	627.463	661.531
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	279.487	214.409
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	388.557	412.760
	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	14.951.872	13.536.286
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	23.780.441	21.703.234



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	1.210.200	1.210.200
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			2.202.941	2.202.941
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-2.504.207
	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		
			3.413.141	908.934
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1.291.690	
	Împrumuturi pe termen lung	410	4.927.619	4.676.821
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1.969.820	2.635.986
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			8.189.129	7.312.807
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1.003.468	1.110.445
	Împrumuturi pe termen scurt	460		526.354
	Datorii comerciale	470	9.070.447	10.059.766
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.178.154	473.883
	Datorii față de personal	500	182.206	169.266
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19.462	29.181
	Datorii față de buget	520	47.817	87.862
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	260.000	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	416.617	1.024.736
	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		
			12.178.171	13.481.493
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			23.780.441	21.703.234



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	46.121.971	47.065.928
Costul vânzărilor	020	42.645.698	44.080.501
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.476.273	2.985.427
Alte venituri din activitatea operațională	040	20.131	76.994
Cheltuieli de distribuie	050	275.667	1.188.315
Cheltuieli administrative	060	3.045.583	3.740.293
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	535.270	637.733
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-360.116	-2.503.920
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	18.294	-287
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-341.822	-2.504.207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	64.350	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-406.172	-2.504.207

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 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	1.210.200			1.210.200
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.210.200			1.210.200
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	2.202.941			2.202.941
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		2.504.207	-2.504.207
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.202.941		2.504.207	-301.266
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	3.413.141		2.504.207	908.934



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	35.291.166	35.970.579
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29.966.998	31.528.277
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.364.033	2.175.769
Dobînzi plătite	040	228.183	246.568
Plata impozitului pe venit	050		44.387
Alte încasări	060	35.380	
Alte plăți	070	1.362.765	872.886
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.404.567	1.102.692
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	925.256	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8.815	
Dobînzi 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	916.441	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.272.348	1.605.893
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4.395.884	2.773.663
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3.123.536	-1.167.770
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	197.472	-65.078
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	8	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	82.007	279.487
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	279.487	214.409



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036000429 Data înregistrării 09.04.2003 Seria A Număr 178207
12

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 09.04.2003, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 42 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 9 persoane,

2) muncitori 33 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 44 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.857.461 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) codul valutei

14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	8.825	4.680			2.325	6.500	4.166	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	6.500	3.109				6.500	4.166	
2.3. programe informatice	230	2.325	1.571			2.325			
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	16.947			485.618		502.565		
4. Terenuri	400	4.603.472	x				4.603.472	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	10.113.601	5.909.596		129.760	341.507	9.901.854	6.843.277	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	636.814	278.611				636.814	330.918	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	6.320.141	3.620.371		129.760	236.267	6.213.634	4.246.958	
5.4. mijloace de transport	540	2.944.771	1.929.972			105.240	2.839.531	2.153.639	
5.5. instrumente și inventar	550	211.875	80.642				211.875	111.762	
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								



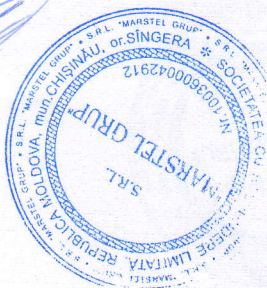
NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Tabelul 2

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
	110					



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Tabelul

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Venituri – total	2		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	010		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Cheltuieli – total	060		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	070		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

