

Data primirii 19.03.2019 17:17:40

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 Liaicul
(Denumirea completă)40071961
(Cod CUIIO)1003610002698
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-7400 R-UL TARACLIA; OR.TARACLIA 8701

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
st 60 ani URSS, 2, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală: Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
strada, nr, bl.

G4752

Forma de proprietate: Proprietate colectivă

Cod CAEM, rev.2

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37329421505 e-mail Liaicul@yandex.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tulus Dmitri

Tel. +37379551827



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	8.256.065	12.987.868
Alte venituri din activitatea operațională	020	5.485	
Venituri din alte activități	030	116.557	79.258
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.378.107	13.067.126
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6.666.960	9.031.857
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	223.800	410.931
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	61.545	105.156
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	313.270	542.463
Alte cheltuieli	110	781.664	1.883.671
Cheltuieli din alte activități	120	145.538	1.187.577
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.192.777	13.161.655
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	185.330	-94.529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.205	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	170.125	-94.529

Nr. crt.	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	374.056	374.056
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.936.159	2.936.159
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-94.529
	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	3.310.215	3.215.686
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1.725.972	1.889.110
	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	1.725.972	3.889.110
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.289.537	2.289.537
	Datorii comerciale	470	1.830	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	1.554.326	2.664.967
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2.543	3.523
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	173.430	88.701
	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	4.021.666	5.046.728
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9.057.853	12.151.524



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

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	9.124.153	14.660.577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.610.264	14.856.963
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	271.694	499.429
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	902.229	2.465.272
Alte plăți	070	588.286	1.256.936
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	556.138	512.521
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3.820	-9.372
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3.820	-9.372
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	552.318	503.149
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21.448	-1.110.236
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.169.647	2.700.517
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.700.517	2.093.430

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

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

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					

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036100026 Data înregistrării 01.08.2005 Seria MD Număr 0034004
98

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma 374.056 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 cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării 2014-07-23 00:00:00

Termen de valabilitate 23.07.2019

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 11 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 1 persoane,

2) muncitori _____ 10 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 11 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 410.931 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

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.256.065	12.987.868
Costul vânzărilor	020	6.666.960	9.031.857
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.589.105	3.956.011
Alte venituri din activitatea operațională	040	5.485	
Cheltuieli de distribuire	050	114.412	116.325
Cheltuieli administrative	060	1.245.211	2.812.001
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20.656	13.895
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	214.311	1.013.790
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-28.981	-1.108.319
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	185.330	-94.529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15.205	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	170.125	-94.529

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	374.056			374.056
	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	374.056			374.056
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	2.936.159			2.936.159
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-94.529		-94.529
	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	2.936.159	-94.529		2.841.630
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	3.310.215	-94.529		3.215.686

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	1.029	379
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	80.753	80.753
	Mijloace fixe	040	1.495.488	3.029.017
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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	1.577.270	3.110.149
2.	Active circulante			
	Materiale	140	877.022	1.472.793
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	31.990	31.990
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2.583.971	2.459.159
	Creanțe comerciale	190	847.945	2.516.182
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	354.942	409.485
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	67.904	23.599
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.700.517	2.093.430
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16.292	34.737
	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	7.480.583	9.041.375
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9.057.853	12.151.524

