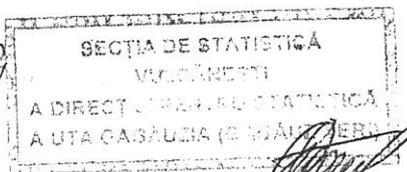


29. 03 2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2018 2018

Entitatea SRL Gomasan 40192909
(Denumirea completă) Cod CU110

Sediul: MD 5304 1004611002049
Cod postal Cod IDNO
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 9603
Cod CUATM

Activitatea principală 1071
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică
Cod CF

Date de contact: Tel. 029321600 e-mail
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)
Tel.



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	1857928	2135041
Alte venituri din activitatea operațională	020	106967	77510
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1964895	2215551
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1321629	1289016
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	403143	386162
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	110864	101069
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	68576	230954
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1904212	2007201
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	60863	208350
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7450	25770
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	52933	183180

BILANȚUL

la _____ 20__

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		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe.	040	317422	359660
	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	100000	100000
	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	417422	459660
2.	Active circulante			
	Materiale	140	446381	388807
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1875	18626
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		22409
	Creanțe comerciale	190	81166	60879
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	50122	41520
	Creanțe ale bugetului	220	101573	168574
	Creanțe ale personalului	230		182000
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	25547	26940
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	706670	909990
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1124092	1369650

Nr. ept.	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	2160	2160
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1080293	1080293
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	183180
	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	1082453	1265633
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	8000	
	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	8000	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4160	37120
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	416	632
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		15302
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	29063	50963
	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	33639	104017
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1124092	1369650

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1857928	2138041
Costul vânzărilor	020	1321629	1289016
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	536299	849025
Alte venituri din activitatea operațională	040	106967	74570
Cheltuieli de distribuire	050	166769	175373
Cheltuieli administrative	060	321504	435624
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	94310	104185
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	60683	208350
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	–	–
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	60683	208350
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	7450	25170
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	52933	183180

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

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					5400
	Capital social	010	5400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3240)	()	()	(3240)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1080293			1080293
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	183180		183180
	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	1080293	183180		126373
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	1080293	183180		12656

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2202270	2500487
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1207020	1396532
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	528974	475674
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6500	23308
Alte încasări	060	40253	
Alte plăți	070	331070	421580
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-168953	183393
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	78000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	250000	182000
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	(172000)	(182000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(3041)	1393
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28588	25547
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	25547	26940

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma _____ 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 _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 18 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 386162 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

Anexa Informații cerite de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400		x					x	
4. Terenuri	500	86309	6887		57883		444142	84482	
5. Mijloace fixe, total	510	243114	28098		8750		243114	42069	
din care:	520	106313	24572		49083		115063	26783	
5.1. clădiri	530	36724	13114				85810	15485	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	155	155				155	155	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor înregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
 rd.580 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
 col.2 + col.5 - col.6 = col.7
 Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.4
 rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
 rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

