

Data prezentării 25.06.2020 10:00:08

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.R.L. GALICUS

Sediul: S.STAUCENI, STR.UNIRII NR.20 BL.2 OF.50

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: S.STAUCENI, STR.UNIRII NR.20 BL.2 OF.50

Cod postal: 2068

Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tenquire

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 40721092

Codul fiscal: 1010600032829

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Vechiu Felicia

Telefon: +37369550609

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 56 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	23707087	19750585
Alte venituri din activitatea operationala	020	466194	67250
Venituri din alte activitati	030	24942	413
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	24198223	19818248
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	14852286	13481365
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3711389	2223865
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	950896	500370
Cheltuieli cu amortizarea si deprecieria activelor imobilizate	100	101911	126282
Alte cheltuieli	110	2054419	1739154
Cheltuieli din alte activitati	120	32968	1827
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21703869	18072863
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2494354	1745385
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	308786	235905
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2185568	1509480

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune

Nr. cpt.	2 ACTIV	3 Cod rd.	4	Sold la	5
			Inceputul perioadei de gestiune		Sfirsitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	3370	1261
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	521472	415182
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	524842	416443
2.	Active circulante			
	Materiale	140	845680	1374113
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	105717	128078
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	4278865	5171325
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	229925	100381
	Creante ale bugetului	220	32457	52253
	Creante ale personalului	230	17276	15674
	Alte creante curente	240	53168	54096
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1640079	14052
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40106	60415
	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	7243273	6970387
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7768115	7386830
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2876816	1428879
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1509480

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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	2882216	2943759
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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	1105000	277000
	Imprumuturi pe termen scurt	460	16450	53083
	Datorii comerciale	470	1870559	2828853
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	64010	215448
	Datorii fata de personal	500	304564	265518
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	132113	50352
	Datorii fata de buget	520	1282713	706168
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	110490	46649
	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	4885899	4443071
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7768115	7386830

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	23707087	19750585
Costul vinzarilor	020	19311599	15915898
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	4395488	3834687
Alte venituri din activitatea operationala	040	466194	67250
Cheltuieli de distribuire	050	94922	
Cheltuieli administrative	060	1231330	967675
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1033050	1187463
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2502380	1746799
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-8026	-1414
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2494354	1745385

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	308786	235905
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2185568	1509480

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	2876816		1447937	1428879
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1509480		1509480
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	2876816	1509480	1447937	2938359
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2882216	1509480	1447937	2943759

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	27553615	21262628
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	18378405	15957296

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	4248042	2776918
Dobinzi platite	040	84948	65286
Plata impozitului pe venit	050	531024	279000
Alte incasari	060	634500	290000
Alte plati	070	2596182	1946707
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2349514	527421
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5882456	1473297
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	5243931	2264664
Dividende platite	170	5162482	1361060
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4523957	-2152427
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2174443	-1625006
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1180	-1021
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	3813342	1640079
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1640079	14052

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1010600032829 Data inregistrarii 27.09.2010 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Incease lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 28 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ persoane,
2) muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 40 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2223865 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- | Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1 | | | |

- | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | |

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	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
A	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	13717	10347				13717	12456	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	5750	4214				5750	4792	
2.3. programe informatice	230	7750	4957				7750	6489	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	820096	298624		17883	30827	807152	391970	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	296520	116510			30827	265693	145394	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	437160	130389				437160	184139	
5.5. instrumente și inventar	550	6250			8967		15217	2190	
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	80166	51725		8916		89082	60247	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

director, Casap Iuri

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Informativa Galicus 2019.pdf