

20.03.19 *[Signature]*
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2018

Entitatea Tehelectro SRL
(Denumirea completă)

40527941
Cod CUIIO

1008609003256
Cod IDNO

Sediul: 3601 UNGHENI
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9201
Cod CUATM

Ungheni str.Haiducilor 13
strada, nr, bl

Activitatea principală Servicii reparatie

F4322
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0236-23884 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Andriuta Aliona Arsenie
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 | 1 857 752 | 3 586 890 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | |
| Venituri din alte activități | 030 | 9 873 | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 1 867 625 | 3 586 890 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute | 060 | | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 20 554 | 22 420 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 169 600 | 241 250 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 46 640 | 60 876 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 650 | 820 |
| Alte cheltuieli | 110 | 1 452 596 | 2 697 727 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1 690 040 | 3 023 093 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 177 585 | 563 797 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 23 059 | 70 621 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 154 526 | 493 176 |

BILANȚUL

la anul 2018

| Nr. d/o | Activ | Cod. rd. | Sold la | |
|---------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 2 275 | 1 625 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | | 5 955 |
| | 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 | 2 275 | 7 580 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | | 1 500 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 220 749 | 17 655 |
| | Creanțe comerciale | 190 | | 54 604 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 2 500 | 2 500 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | | |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 307 385 | 941 105 |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 134 709 | 189 953 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 97 | 97 |
| | 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 | 665 440 | 1 207 415 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300) | 310 | 667 715 | 1 214 994 |

| d/o | Pasiv | 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 | 21 600 | 21 600 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | (1) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 488 759 | 488 759 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 493 176 |
| | 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 | 510 359 | 1 003 534 |
| 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 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 78 196 | 109 079 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 9 880 | 16 384 |
| | Datorii față de buget | 520 | 69 280 | 85 997 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | 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 | 157 356 | 211 460 |
| | TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 | 667 715 | 1 214 994 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| | | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 1 857 752 | 3 586 890 |
| Costul vânzărilor | 020 | 1 233 272 | 2 442 575 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020) | 030 | 624 480 | 1 144 315 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 188 674 | 239 836 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 263 705 | 340 311 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 4 369 | 371 |
| (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 167 712 | 563 797 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 9 873 | |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 177 585 | 563 797 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 23 059 | 70 621 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | 154 526 | 493 176 |

An. 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 18

| Nr. cap. | Indicatori | Cod rd. | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----------|---|------------|---|----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 21 600 | | | 21 600 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevarsat | 030 | 0 | | | 0 |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | 0 | | | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050) | 060 | 21 600 | | | 21 600 |
| 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 | 488 759 | (1) | | 488 758 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 493 176 | | 493 176 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | 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 | 488 759 | 493 175 | | 981 934 |
| 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 | 510 359 | 493 175 | | 1 003 534 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|----------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 2 408 115 | 4 162 428 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 1 855 145 | 2 802 446 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 161 598 | 400 094 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 23 317 | 49 410 |
| Aite încasări | 060 | 349 056 | 267 662 |
| Alte plăți | 070 | 654 110 | 1 119 896 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 63 001 | 58 244 |
| 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 | 9 873 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 9 873 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 15 000 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 15 000 | 3 000 |
| 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 | | (3 000) |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 72 874 | 55 244 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 61 835 | 134 709 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 134 709 | 189 953 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 100860900325f Data înregistrării 22.04.2008 Seria MD Numar 0077824
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data suma 21 600 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) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Numar _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 6 persoane,
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 241 250 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 _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
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):
1) _____
2) _____
3) _____
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

