



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2019

Entitatea **Aelo Grup SRL**

(Denumirea completă)

40756618

Cod CUIO

1011600009752

Cod IDNO

0120

Cod CUATM

Sediul:

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

mun. Chisinau str. Petru Movila nr.23 bl.5 of.3

strada, nr, bl

Activitatea principală

Intermedieri in comerțul cu produse diverse

4619

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societate cu Raspundere Limitata

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Bejenari Viorica

Tel. 079602774

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		456 208
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		7 363
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		463 571
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		301 717
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		24 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		5 400
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	40	2 130
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40	333 247
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	(40)	130 324
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		15 639
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	(40)	114 685

BILANȚUL

la _____ anul 2019

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	500	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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	500	
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		2 242
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		15 417
	Creanțe comerciale	190		18 400
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		220 428
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		480
	Alte creanțe curente	240		492 004
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 000	415 646
	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	1 000	1 164 617
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	1 500	1 164 617

Nr. 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	500	500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	820
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(320)	(320)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	114 685
	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	180	115 685
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	1 000	1 000 000
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	200	8 110
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		2 910
	Datorii față de buget	520	120	31 552
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		6 360
	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	1 320	1 048 932
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 500	1 164 617

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		456 208
Costul vânzărilor	020		301 717
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		154 491
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	40	31 530
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
(pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(40)	122 961
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		7 363
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(40)	130 324
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		15 639
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(40)	114 685

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 19

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	500			500
	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	500			500
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	820		820
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(320)			(320)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	114 685		114 685
	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	(320)	115 505		115 185
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	180	115 505		115 685

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		437 808
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		152 580
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		16 892
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		16 270
Alte încasări	060		99 604
Alte plăți	070		2 020
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		349 650
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		(492 004)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(492 004)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 000 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		443 000
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		557 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		414 646
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 000	1 000
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 000	415 646