

SITUAȚIILE FINANCIARE

Nr. _____ pentru perioada _____ anul 2019

Entitatea **Marca ASC SRL**
 (Denumirea completă)

4 0 5 0 1 6 4 0
 Cod CUI/IO

1 0 0 8 6 0 0 0 1 3 8 6 3
 Cod IDNO

Sediul: MD 6 8 0 1 Iași
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

5 5 0 1
 Cod CUATM

or.Iași, str.Moldova 9, ap.8

strada, nr. bl.

Activitatea principală **Услуги**

4 3 3 9
 Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate **PRIVATA**

1 0
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069563952 contabil e-mail office14md@gmail.com



Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Gincota Elena Vasile**
 Tel. 069200424 069563952 contabil

Unitatea de masura: lei

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	6 659 456	22 478 290
Alte venituri din activitatea operationala	020	55 125	395 007
Venituri din alte activitati	030	358 409	259
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 072 990	22 873 556
Variatia stocurilor	050	(195 751)	195 751
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	4 380 352	2 714 238
Cheltuieli privind stocurile	070	683 784	11 389 424
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	481 300	920 908
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	125 699	296 545
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	929 870	4 024 864
Alte cheltuieli	110	624 849	200 175
Cheltuieli din alte activitati	120	242 912	17 050
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	7 273 015	19 758 955
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	(200 025)	3 114 601
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		416 919
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	(200 025)	2 697 682

BILANTUL

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	4 693	4 166
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1 405 106	492 320
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	3 095 823	2 744 267
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	778 000 766 000
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	40 000	12 000
	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	4 545 622	4 018 753
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4 800	989 857
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12 261	14 279
	Productia in curs de executie si produse	170	195 751	-
	Marfuri	180	207 033	-
	Creante comerciale	190	2 027 495	4 405 185
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	124 795	19 562
	Creante ale bugetului	220	231 011	682
	Creante ale personalului	230	2 604	5 199
	Alte creante curente	240	5 886	177 886
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	190 512	154 724
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	216 504	130 080
	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	3 218 652	5 897 454
	Total active (rd.130+rd.300)	310	7 764 274	9 916 207

PASIV	Cod. rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social si suplimentar	320	345 400	345 400
Rezerve	330	-	-
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	500 105	-
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2 697 682
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	845 505	3 043 082
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400	1 884 000	942 000
Imprumuturi pe termen lung	410	1 062 464	797 944
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	156 462	117 229
Alte datorii pe termen lung	430	-	-
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	3 102 926	1 857 173
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
Imprumuturi pe termen scurt	460	-	541 194
Datorii comerciale	470	3 740 289	2 915 078
Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
Avansuri primite curente	490	10 550	10 550
Datorii fata de personal	500	45 105	99 271
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	14 782	28 260
Datorii fata de buget	520	3 164	1 417 699
Venituri anticipate curente	530	-	-
Datorii fata de proprietari	540	-	-
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
Provizioane curente	560	-	-
Alte datorii curente	570	1 953	3 900
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	3 815 843	5 015 952
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	7 764 274	9 916 207

BIROUL NATIONAL DE STATISTICA
DIRECȚIA STATISTICĂ IALOVENI
IDNO 1006601000200

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Nr. _____ de la _____ 20 _____ de la _____ ianuarie _____ pina la _____ decembrie _____ 20 19 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 659 456	22 478 290 ✓
Costul vânzării	020	6 210 531	18 823 193 ✓
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	448 925	3 655 097
Alte venituri din activitatea operațională	040	55 125	395 007 ✓
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	606 423	718 537 ✓
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	213 149	200 175 ✓
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(315 522)	3 131 392
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	115 497	(16 791) ✓
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	(200 025)	3 114 601
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		416 919 ✓
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(200 025)	2 697 682

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ ianuarie _____ pina la _____ decembrie _____ 20 19 _____

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	345 400			345 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	345 400			345 400
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 neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	500 105	200 025	700 130	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2 697 682		2 697 682
	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	500 105	2 897 707	700 130	2 697 682
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	845 505	2 897 707	700 130	3 043 082

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	5 320 513	11 380 510
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	4 753 727	7 503 603
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	541 622	989 309
Dobinzi platite	040	139 457	136 029
Plata impozitului pe venit	050	24 712	36 539
Alte incasari	060	1 542 324	601 470
Alte plati	070	1 870 198	523 865
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(466 879)	2 792 635
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	123 985	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	123 985	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 158 372	757 887
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 140 695	3 116 252
Dividende platite	170	280 000	470 099
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200	(262 323)	(2 828 464)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(605 217)	(35 829)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(172)	41
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	795 901	190 512
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	190 512	154 724

Annexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activelor 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
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								
2.1. brevete și mărci	210	5 483	790				5 483	1 317	
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	5 900					5 000		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1 405 108	333		506 081	1 418 866	497 321	833	
4. Terenuri	400		X						
5. Mijloace fixe, total din care:	500	5 833 070	2 737 247		934 745		6 167 815	X	4 023 548
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	730 633		353 649					
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnici de calcul	530	4 712 863	2 149 881		901 476		730 633	390 970	
5.4. mijloace de transport	540		365 810				5 614 439	3 263 634	
5.5. instrumente și inventar	550			223 538			399 079	351 479	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nedreptășite în bilanț	560				33 269				
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	23 664	10 339				23 664		
6. Resurse minierale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								17 466

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.330= rd.331
col.2 + col.5 = col.6 = col.7

Formule de control dintre A și Bilanțul:
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

rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 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

Date generale

Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 1008600013863 Data inregistrarii 28.03.2008 Seria MD Numar 0078781

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data 26.03.2008 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

a) data 29.03.2016 suma 340000 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

b) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

1) Numar _____, data eliberarii _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

2) Numar _____, data eliberarii _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

3) Numar _____, data eliberarii _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 22 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 5 persoane,

2) muncitori 17 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 26 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 871511 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.

1) valoarea de gaj _____ lei.

2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

a) platite _____ lei. _____ bani,

b) planificate pentru plata _____ lei. _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total 154724 lei.

¹ In rindurile, in care se inscriu numele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabila