



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

Data primirii 29. martie 2019
Mason

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada subart - genart 2018

Entitatea OOO "Prima-Fichir" Cod CUIO 20162360
(Denumirea completă)

Cod IDNO 1003611002134

Sediul: MD 3801 Cod poștal 9601
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

v. Karpau ul. Lenina, 31
strada, nr. bl.

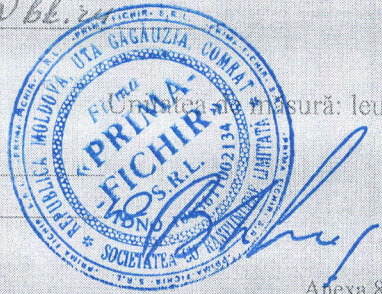
Activitatea principală _____ Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____ 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____ 530
Cod CFOI

Date de contact: Tel. 0298 2-94-64 e-mail prima-fichir@bl.rol
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Borgan Ip. D. et.
Tel. 0298 2-94-64



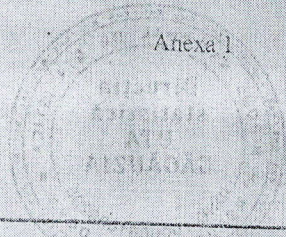
Anexa 8

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	9 005 987	9 694 176
Alte venituri din activitatea operațională	020	342 289	
Venituri din alte activități	030		476
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9 348 276	9 694 652
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	6 580 904	4 766 504
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	635 325	570 951
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	174 595	148 690
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	300 939	938 035
Alte cheltuieli	110	674 464	286 689
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 318 627	6 710 870
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 029 649	2 983 782
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	220 198	358 584
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	809 451	2 625 198

BILANȚUL

la 20 noiembrie 2018



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	10 476	7 989
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	227 586	227 586
	Mijloace fixe	040	1 353 579	4 622 229
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		349 801
	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	1 591 641	5 207 605
2.	Active circulante			
	Materiale	140	136 124	589 075
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	166 059	146 063
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2 117 884	4 661 066
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	373 568	201 190
	Creanțe ale bugetului	220	7 470	1 918
	Creanțe ale personalului	230	1 979 060	2 260 932
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	617 117	649 417
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2 029 166	1 729 367
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 300	1 478
	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	7 427 748	10 240 506
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9 019 389	15 448 111

Nr. cpt.	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	- 200 000	200 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 571 926	5 571 926
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2 625 199
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	- 790 044
	Alte elemente de capital propriu	380		4 046 698
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5 741 926	11 653 779
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1 363 900	1 590 000
	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	1 363 900	1 590 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 257 539	1 412 846
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	40 380	10 380
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	20 196	16 367
	Datorii față de buget	520	419 869	591 859
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	145 579	172 880
	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	1 883 563	2 204 333
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9 019 389	15 448 111

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9 195 055	9 247 030
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9 199 403	5 367 525
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	727 128	690 159
Dobânzi plătite	040	244 533	196 528
Plata impozitului pe venit	050	123 219	199 732
Alte încasări	060	8 079 739	28 322 535
Alte plăți	070	5 680 688	31 066 800
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 299 803	578 841
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		1 922 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	685 000	1 245 900
Dividende plătite	170		842 641
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	(685 000)	(516 541)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	614 803	32 300
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 314	617 117
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	617 117	649 417

Anexa Informații cerute 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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	21616	11140				21616	13617	
inclusiv: :									
2.1. brevete și mărci	210	18366	8936				18366	10773	
2.2. licențe de activitate	220	3250	2209				3250	2859	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	227586	x				227586	x	
5. Mijloace fixe, total	500	5691133	4337534		4206685		9897818	5275589	
din care:									
5.1. clădiri	510	1531344	1452981		584898		2116242	670187	
5.2. construcții speciale	520	1998185	238478		1154185		1652320	457242	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2073594	8042591		1523066		3596657	3476085	
inclusiv: tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	491352	473833		880312		1371664	574422	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neluate 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	96661	96661		642744		160935	157683	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobilizate, total	700								

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

Formule de calcul din Anexa și Bilanțul: rd.100.col.(2-3-4) = rd.200.col.(2-3-4) + 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

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