

10 aprilie 2019

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

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

Entitatea **AUTOVERTRANS SRL**
(Denumirea completă)

4 0 4 6 9 8 6 7
Cod CUIIO

1 0 0 7 6 0 2 0 1 2 7 0 4
Cod IDNO

Sediul: MD 5 6 4 5
Cod poștal

Riscani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 1 4 8
Cod CUATM

Riscani, Singureni, tel: 069253884, 025657373
strada, nr. bl.

Activitatea principală* Transporturi rutiere de marfuri

H 4 9 4 1
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate 16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica Societate cu Raspundere Limitata

Date de contact: Tel. 069253884 e-mail srlautovertrans@mail.ru
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doru Ludmila Ion
Tel. 068726398



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	41 642 527	41 743 290
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	165 377	659 730
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	41 807 904	42 403 020
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	32 780 181	35 474 996
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 506 163	2 485 532
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	530 636	654 057
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	213 940	232 816
Cheltuieli din alte activitati	120	150 367	656 500
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	35 181 287	39 503 901
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	6 626 617	2 899 119
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	708 392	284 299
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	5 918 225	2 614 820

BILANTUL

Anexa nr. 1

la 31 decembrie 2018

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	7 340	7 035
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	195 049
	Terenuri	030	15 949	15 949
	Mijloace fixe	040	7 415 445	9 590 316
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	2 811 467	3 487 467
	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	10 250 201	13 295 816
2.	Active circulante			
	Materiale	140	109 770	35 591
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	5 601	3 549
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	789 743	190 817
	Creante comerciale	190	9 317 233	9 144 280
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	78 922	209 155
	Creante ale bugetului	220	151 790	353 648
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	11 573	11 573
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 004 040	92 065
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	570 968	759 990
	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	12 039 640	10 800 668
	Total active (rd.130+rd.300)	310	22 289 841	24 096 484

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1 034 548	1 034 548
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	15 477 759	15 359 236
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2 614 820
	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	16 512 307	19 008 604
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	400 000	1 429 509
	Imprumuturi pe termen lung	410	967 700	278 400
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	497 385	304 509
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	1 865 085	2 012 418
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	3 119 824	2 524 644
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	95 823	25
	Datorii fata de personal	500	-	11 642
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	63 053	53 383
	Datorii fata de buget	520	516 915	85 868
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	116 834	399 900
	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	3 912 449	3 075 462
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	22 289 841	24 096 484

Se
stat
Rîșo
1006
BLICA

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	41 642 527	41 743 290
Costul vinzarilor	020	34 164 391	37 671 339
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	7 478 136	4 071 951
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuie	050		95 438
Cheltuieli administrative	060	652 589	847 808
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	213 940	232 816
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	6 611 607	2 895 889
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(61 316)	3 230
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	6 550 291	2 899 119
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	708 392	284 299
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	5 841 899	2 614 820

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1 034 548			1 034 548
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 034 548			1 034 548
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	15 477 759		118 523	15 359 236
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	2 614 820		2 614 820
	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	15 477 759	2 614 820		17 974 056
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	16 512 307	2 614 820		19 008 604

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	36 143 826	42 848 610
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	30 644 121	37 744 190
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 317 449	2 871 255
Dobinzi platite	040	129 378	157 943
Plata impozitului pe venit	050	1 446 281	2 356 207
Alte incasari	060	237 374	183 120
Alte plati	070	567 711	225 036
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 276 260	(322 901)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	7 585	143 950
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		(25 372)
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(7 585)	(169 922)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	416 000	3 288 400
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	811 500	3 255 791
Dividende platite	170		8 238
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		(450 628)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200	(395 500)	(426 257)
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	873 175	(918 480)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(20 256)	6 505
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	151 121	1 004 040
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 004 040	92 065

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Numar de înregistrare 1007602012704 Data înregistrării 19.12.2007 Seria MD Numar 0075778

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 21.11.2012 suma 1034548 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

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

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indica:

Licență în vigoare:

1) Numar 043879, data eliberării 20.03.2014.

Termen de valabilitate 20.03.2019

Tipul de activitatea Construcții de clădiri și construcții ingineresti

Organul care a eliberat licența _____

2) Numar 052357, data eliberării 25.02.2016.

Termen de valabilitate 24.02.2024

Tipul de activitatea Transport rutier contra cost

Organul care a eliberat licența _____

3) Numar _____, data eliberării _____.

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitatea _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

45

persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 6 persoane,

2) muncitori 39 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie

2018

45

persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

2 485 532 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură

cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7

rambursate _____ lei.

lei, inclusiv _____

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

lei.

1) valoarea de gaj _____ lei.

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune

_____ unitati.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

a) platite _____ lei _____ bani,

b) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei): _____ lei,

- 1) _____
2) _____
3) _____

14. Numerar legat – total

_____ lei.

¹ În zecimile, în care se înregistrează sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă