

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Camonir
(Denumirea completă)

38983554 (Cod CUIIO) 1004600018804 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2093 (Cod poștal) MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Str Stefan cel Mare 2R, 2R, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 15621
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37360125258 e-mail primasalt@yahoo.com
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Certan Victoria Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360125258

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	2.632.708	4.845.679
Alte venituri din activitatea operațională	020	702.750	275.390
Venituri din alte activități	030	289.823	118.103
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.625.281	5.239.172
Variația stocurilor	050	-533	-3.211
Costul vânzării	060	135.517	84.295
Cheltuieli privind stocurile	070	2.552.890	4.064.899
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	301.123	477.812
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	82.776	122.403
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	282.597	263.134
Alte cheltuieli	110	100	558
Cheltuieli din alte activități	120	205.877	116.255
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.560.347	5.126.145
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	64.934	113.027
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8.679	15.308
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	56.255	97.719

BILANȚUL

Anexa I

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV 2	Cod rd. 3	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	52.122	52.122
	Resurse minerale	050	3.195.088	2.978.718
	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		
			3.247.210	3.030.840
2.	Active circulante			
	Materiale	140	340.017	540.327
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	48.191	67.834
	Producția în curs de execuție și produse	170	2.650	5.861
	Mărfuri	180	16.718	15.413
	Creanțe comerciale	190	352.054	73.871
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	36.840	22.511
	Creanțe ale bugetului	220	13	16.454
	Creanțe ale personalului	230		4.274
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	265.544	262.777
	Alte elemente de numerar	260		40.000
	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	37.470	11.914
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1.099.497	1.061.236
			4.346.707	4.092.076

Nr. cpt.	P A S I V	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	2.160	2.160
	Rezerve	330	941.459	941.459
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	63.758	63.758
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	97.719
	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	1.007.377	1.105.096
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	2.404.572	2.504.572
	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	2.404.572	2.504.572
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	410.500	120.500
	Datorii comerciale	470	245.336	189.040
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50	
	Datorii față de personal	500	222.548	141.473
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	20.314	11.284
	Datorii față de buget	520	35.658	19.981
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	352	130
	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	934.758	482.408
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4.346.707	4.092.076



Handwritten signature in blue ink.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.632.708	4.845.679
Costul vânzărilor	020	2.618.361	4.546.515
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14.347	299.164
Alte venituri din activitatea operațională	040	702.750	275.390
Cheltuieli de distribuire	050	100	5.004
Cheltuieli administrative	060	736.009	457.813
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		558
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-19.012	111.179
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	83.946	1.848
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	64.934	113.027
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8.679	15.308
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	56.255	97.719

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3.240,00)	0	0	(3.240,00)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.160			2.160
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	941.459			941.459
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	941.459			941.459
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	63.758			63.758
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	97.719		97.719
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	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	63.758	97.719		161.477
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	1.007.377	97.719		1.105.096