

25 03

20

19

Data primirii

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2018

Entitatea

SRL INTERVETCOM

(Denumirea completă)



40018903

Cod CUIIO

1002600022588

Cod IDNO

0130

Cod CUATM

Sediul: MD

Chisinau

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

str Bucuresti 10 of 2

strada, nr, bl.

Activitatea principală

0147

Cod CAEM, rev.2

01242

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 0-22-540-33 e-mail

WEB literaturasiarta.md

Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Cvindt TatianaTel. 0-22-540-333

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări 611	10	61 095 064	46 880 332
Alte venituri din activitatea operațională 612	20	1 666 438	6 089 618
Venituri din alte activități 621,622,623	30	1 185 296	1 704 085
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	<b>63 946 798</b>	<b>54 674 035</b>
Variația stocurilor	50	-342 056	226 581
Costul vânzărilor 7112	60	14 252 162	9 836 392
Cheltuieli privind stocurile	70	22 910 432	20 077 033
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 713 salariul	80	2 442 550	3 068 264
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	647 275	782 102
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 567 177	3 634 221
Alte cheltuieli 714	110	7 323 672	9 482 334
Cheltuieli din alte activități 721,722	120	3 152 908	2 327 858
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>53 954 120</b>	<b>49 434 785</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<b>9 992 678</b>	<b>5 239 250</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit 731	150	1 129 593	548 909
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	<b>8 863 085</b>	<b>4 690 341</b>

**BILANTUL**  
**"31" DECEMBRIE 2018**

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale 112	10	6 808	2 269
	Imobilizări corporale în curs de execuție 121	20	187 236	
	Terenuri 122	30	15 160 538	15 272 233
	Mijloace fixe 123	40	15 357 315	17 409 515
	Resurse minerale 125	50		
	Active biologice imobilizate 132	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 141	70	909 947	909 947
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 142	80		
	Investiții imobiliare 151	90		
	Creanțe pe termen lung 161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung 162	110		
	Alte active imobilizate 172	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	<b>31 621 844</b>	<b>33 593 964</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale 211	140	10 500 496	13 893 449
	Active biologice circulante 212	150	4 283 008	3 905 386
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213	160	16 282	26 167
	Producția în curs de execuție și produse 216	170	428 652	202 071
	Mărfuri 217	180		
	Creanțe comerciale 221	190	4 959 010	7 403 218
	Creanțe ale părților afiliate 223	200		
	Avansuri acordate curente 224	210	1 570 348	1 729 500
	Creanțe ale bugetului 225	220	112 543	610 363
	Creanțe ale personalului 226	230	182 918	117 643
	Alte creanțe curente 232, 233, 234	240	318 440	350 523
	Numerar în casierie și la conturi curente 241, 242	250	18 352 071	19 244 951
	Alte elemente de numerar 244	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate 251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate 252	280		
	Alte active circulante 262	290	180 280	154 033
	<b>Total active circulante</b> (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	<b>40 904 048</b>	<b>47 637 304</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>72 525 892</b>	<b>81 231 268</b>



**BILANTUL**  
**"31"decembrie 2018**

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar 311, 312	320	15 504 298	15 504 298
	Rezerve 321	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331	340	x	-50 159
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332	350	44 761 371	44 761 371
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	360		4 690 341
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	370	x	
	Alte elemente de capital propriu 343	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	<b>60 265 669</b>	<b>64 905 851</b>
<b>4.</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung 411	400		
	Împrumuturi pe termen lung 412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung 428	430		4 851 441
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>0</b>	<b>4 851 441</b>
<b>5.</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt 511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt 512	460		
	Datorii comerciale 521	470	12 019 981	11 106 788
	Datorii față de părțile afiliate 522	480		
	Avansuri primite curente 523	490	630	
	Datorii față de personal 531	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale 533	510		24 685
	Datorii față de buget 534	520	239 612	342 503
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari 536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente 537	550		
	Provizioane curente 538	560		
	Alte datorii curente 544	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	<b>12 260 223</b>	<b>11 473 976</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>72 525 892</b>	<b>81 231 268</b>





**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	10	67 993 977	56 341 485
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	59 904 517	50 356 414
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	2 792 719	3 558 373
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	1 807 180	1 470 688
Alte încasări	60	3 872 866	1 614 220
Alte plăți	70	304 791	1 035 485
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	80	<b>7 057 636</b>	<b>1 534 745</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>7 057 636</b>	<b>1 534 745</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2 479 640	641 865
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	13 774 075	18 352 071
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>18 352 071</b>	<b>19 244 951</b>