

2019 *Scuf*

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea

ÎCS CRISTINA MOLD ROM SIMPEX SRL

37689410

Sediul: MD-2001

Chișinău

1003600100445

0130

Str. Armenească 51

Activitatea principală

Fabricarea încălțămintei

G 1520

Cod CAEM, rev.2

19300

Cod CAEM, ediția 2005

16

Cod CFP

24

Cod CFOJ

Forma de proprietate

Privată

Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel. 022595375 e-mail contabil@cristina.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Bulat Angela

Tel. 022595375

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	52325323	53076418
Alte venituri din activitatea operațională	020	423188	388423
Venituri din alte activități	030	521199	716073
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	53269710	54180914
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	30347182	35475817
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10346363	4285269
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2845250	1438867
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1524234	1207570
Alte cheltuieli	110	536272	4541498
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	45599301	46949021
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7670409	7231893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	924778	846081
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	6745631	6385812

BILANȚUL

la 31decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1264145	
	Terenuri	030	784766	784766
	Mijloace fixe	040	13300282	13470175
	Resurse minerale	050		
	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	137134	134479
	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	15486327	14389420
2.	Active circulante			
	Materiale	140	17260006	13430370
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	50369843	57537831
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	637690	886895
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2541886	2573996
	Creanțe ale bugetului	220	302157	183679
	Creanțe ale personalului	230	54297	55857
	Alte creanțe curente	240		294896
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	917587	3715925
	Alte elemente de numerar	260	223756	151650
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	15731	3148
	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	72322953	78834247
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	87809280	93223667

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	84749357	84749357
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	6385812
	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	84754757	91140569
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	107156	115428
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	8120	1470
	Datorii față de personal	500	907791	835536
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	290018	251749
	Datorii față de buget	520	1731048	877430
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10390	1485
	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	3054523	2083098
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	87809280	93223667

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

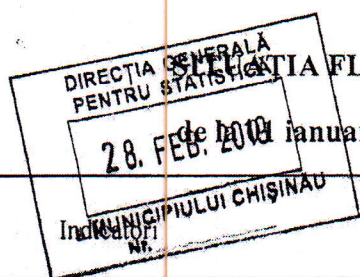
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă la 31.12.2017	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	52738083	53464840
Costul vânzărilor	020	33837896	35475817
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18900187	17989023
Alte venituri din activitatea operațională	040	10428	4525
Cheltuieli de distribuie	050	681949	673400
Cheltuieli administrative	060	8997289	8488539
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1545895	1952328
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7685482	6879284
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(15073)	352612
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7670409	7231893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	924778	846081
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	6745631	6385812

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	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	84749357			84749357
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	6385812		6385812
	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	84749357	6385812		91135169
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	84754757	6385812		91140569



STABILITIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori Nr.	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 31.12.2017	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	62009061	63463146
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44288451	39813698
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12375776	13893703
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1273886	698465
Alte încasări	060	472997	415348
Alte plăți	070	5165676	6170211
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(621731)	3302417
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	11195000	6300000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11640852	6794618
Dividende plătite	170		
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	(445852)	(494618)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1067583)	2807799
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(81375)	(81567)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2290301	1141343
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	1141343	3867575

