

12 Iunie 2020

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2019

Entitatea Cartdidact SRL

(Denumirea completă)

37606424

Cod CUIIO

1003600026653

Cod IDNO

0130

Cod CUATM

Sediul:

mun. Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau sos Hincesti 138/1

strada, nr, bl

Activitatea principală

Коммерческая деятельность

22110

Cod CAEM, rev. 2

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

12. IUN. 2020

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Forma de proprietate

G51900

G5190

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

(22) 24-10-62

e-mail cartdidact@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Dovganici A.

Tel.

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	10 192 878	12 170 979
Alte venituri din activitatea operațională	020	93 739	183 981
Venituri din alte activități	030	203 599	838 423
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10 490 216	13 193 383
Variația stocurilor	050	(375 509)	(994 704)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	3 345 182	4 965 265
Cheltuieli privind stocurile	070	399 156	525 304
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	804 075	958 412
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	208 387	215 643
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	217 882	187 147
Alte cheltuieli	110	1 471 217	2 585 360
Cheltuieli din alte activități	120	774 522	1 022 471
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 844 912	9 464 898
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3 645 304	3 728 485
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	473 673	480 205
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3 171 631	3 248 280

BILANȚUL

la _____ anul 2019

Nr. d/o	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		
	Terenuri	030	558 344	558 344
	Mijloace fixe	040	4 531 685	4 403 215
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	257 642	257 642
	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	5 347 671	5 219 201
2.	Active circulante			
	Materiale	140	897 692	708 196
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12 772	25 873
	Producția în curs de execuție și produse	170	2 291 964	3 284 587
	Mărfuri	180	4 154 485	3 164 592
	Creanțe comerciale	190	2 070 466	1 926 093
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6 502 863	7 019 120
	Creanțe ale bugetului	220	38 935	26 406
	Creanțe ale personalului	230	5 584	2 330
	Alte creanțe curente	240	4 319 173	4 266 040
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 945 849	3 949 629
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		73 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	30 000	30 000
	Alte active circulante	290	1 390	7 715
	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	24 271 173	24 483 580
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	29 618 844	29 702 781

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11 554 043	14 000 976
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 411 509	7 069 753
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	947 567	1 142 305
Dobânzi plătite	040	80 122	81 474
Plata impozitului pe venit	050	66 153	82 104
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1 906 265	2 171 818
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 142 427	3 453 522
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	3 012 752	1 700 968
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 431 862	3 305 681
Dividende plătite	170	1 222 000	1 816 080
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	(641 110)	(3 420 793)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 501 317	32 729
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(16 745)	(28 949)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 461 277	3 945 849
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 945 849	3 949 629

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10 192 878	12 170 979
Costul vânzărilor	020	4 152 731	6 213 577
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	6 040 147	5 957 402
Alte venituri din activitatea operațională	040	93 739	183 981
Cheltuieli de distribuie	050	137 200	989 454
Cheltuieli administrative	060	1 692 037	1 149 568
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	88 421	89 828
(pierdere)	080	4 216 228	3 912 533
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)			(184 048)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(570 924)	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 645 304	3 728 485
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	473 673	480 205
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3 171 631	3 248 280

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 19

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					1 327 435
	Capital social	010	1 327 435			
	Capital suplimentar	020				0
	Capital neversat	030	0			
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050	0			
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	1 327 435			1 327 435
2	Rezerve					109 862
	Capital de rezervă	070	109 862			
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	109 862			109 862
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					(7 676)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	(7 676)		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	22 864 807		1 932 000	20 932 807
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3 248 280		3 248 280
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			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	22 864 807	3 240 604	1 932 000	24 173 411
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	24 302 104	3 240 604	1 932 000	25 610 708

1	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3. Capital propriu				
Capital social și suplimentar	320	1 327 435	1 327 435	
Rezerve	330	109 862	109 862	
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(7 676)	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	22 864 807	20 932 807	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3 248 280	
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	24 302 104	25 610 708	
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	2 103 821	682 865	
Împrumuturi pe termen scurt	460	58 600		
Datorii comerciale	470	1 610 360	1 984 338	
Datorii față de părțile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490	517 740	507 323	
Datorii față de personal	500	54 050	13 073	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	12 320		
Datorii față de buget	520	875 301	851 232	
Venituri anticipate curente	530			
Datorii față de proprietari	540			
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550			
Provizioane curente	560			
Alte datorii curente	570	84 548	53 242	
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	5 316 740	4 092 073	
TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	29 618 844	29 702 781	