

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea Lerteco SRL \_\_\_\_\_  
(Denumirea completă)

Cod CUIO \_\_\_\_\_  
1 0 1 1 6 0 0 0 1 6 7 6 3

Cod IDNO \_\_\_\_\_

Sediul: MD \_\_\_\_\_  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_  
Chisinau str Romana19/1 ap 46 \_\_\_\_\_  
Cod CUATM \_\_\_\_\_  
1 5 0

Activitatea principală Comerți \_\_\_\_\_  
strada, nr, bl. \_\_\_\_\_  
Cod CAEM, rev 2 \_\_\_\_\_  
Cod CAEM, ediția 2005 \_\_\_\_\_

Forma de proprietate Proprietate privata \_\_\_\_\_  
Cod CFP \_\_\_\_\_  
1 5

Forma organizatorico-juridică Societati cu Raspundere Limitata \_\_\_\_\_  
Cod CFOJ \_\_\_\_\_  
5 3 0

Date de contact: Tel. 078887822 e-mail semendeaeva@mail.ru  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) \_\_\_\_\_  
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	-	7 509 372
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	-	-
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	-	7 509 372
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	-	6 569 210
Cheltuieli privind stocurile	070	-	-
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	-	111 299
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	-	26 270
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	-
Alte cheltuieli	110	-	86 168
Cheltuieli din alte activități	120	-	-
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	-	6 792 947
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-	716 425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 – rd.150)	160	-	716 425

**BILANȚUL**  
la 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	010	-	-
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	-	52 837
	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	-	-
	<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	-	52 837
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	-	-
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	25 939
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	-	-
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	-	-
	Creanțe ale bugetului	220	-	-
	Creanțe ale personalului	230	-	303 544
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	-	442 665
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	252	252
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	-	12
	<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	252	772 412
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	252	825 249

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(18 736)	(18 736)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	(320)	716 105
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	(13 656)	702 769
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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	990	990
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	990	990
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	12 759	1
	Datorii comerciale	470	-	12 663
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	-
	Datorii față de personal	500	-	19 035
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	913
	Datorii față de buget	520	160	40 878
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	48 000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	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	12 919	121 490
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	253	825 249

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	-	7 509 372
Costul vânzărilor	020	-	6 569 210
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	-	940 162
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	-	200 925
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	-	22 812
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-	716 425
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-	-
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-	716 425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-	716 425

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>	010	5 400	-	-	5 400
	Capital social	020	-	-	-	-
	Capital suplimentar	030	-	-	-	-
	Capital nevărsat	040	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	050	-	-	-	-
	Capital retras	060	5 400	-	-	5 400
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	070	-	-	-	-
2	<b>Rezerve</b>	080	-	-	-	-
	Capital de rezervă	090	-	-	-	-
	Rezerve statutare	100	-	-	-	-
	Alte rezerve	110	-	-	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	120	(18 736)	-	-	(18 736)
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>	130	-	-	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	140	-	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	150	(18 736)	-	-	(18 736)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	160	-	-	-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	170	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	180	-	-	-	-
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	190	(18 736)	-	-	(18 736)
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	200	(320)	7 509 372	6 792 946	716 106
	Diferențe din reevaluare	210	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	220	-	-	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	230	(13 656)	7 509 372	6 792 946	702 770

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	-	9 011 246
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	-	7 574 898
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	-	80 445
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	-	913 238
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	-	442 665
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
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</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	-
<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</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-	-
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-	442 665
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	-	-
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	-	442 665