

Data primirii 27.03.2019 20:15:05

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL CATADENI-LUX
(Denumirea completă)

40030749
(Cod CUIIO)

1003605003769
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4101
(Cod poștal)

R-UL CIMIȘLIA; OR.CIMIȘLIA
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Suveranității, 3A, , of.

2901
Cod CUATM

Activitatea principală: Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
strada, nr, bl. G4673
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată
Cod CFP 15

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

Date de contact: Tel. +37379177675 e-mail paduret.nina@piramida.md
WEB: _____

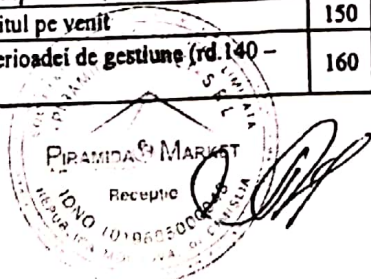
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nina Paduret
Tel. +37379177675

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

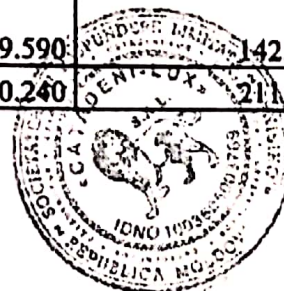
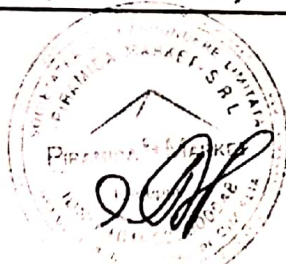
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	396.144.402	399.270.446
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.521.855	3.635.898
Venituri din alte activități	030	18.637.398	17.147.038
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	417.303.655	420.053.382
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	331.767.116	346.767.626
Cheltuieli privind stocurile	070	1.747.569	3.130.235
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	8.875.576	11.340.614
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2.440.783	2.498.663
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.981.521	4.652.383
Alte cheltuieli	110	16.511.368	21.590.457
Cheltuieli din alte activități	120	14.333.777	18.005.853
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	379.657.710	407.985.831
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	37.645.945	12.067.551
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4.589.648	1.751.818
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	33.056.297	10.315.733



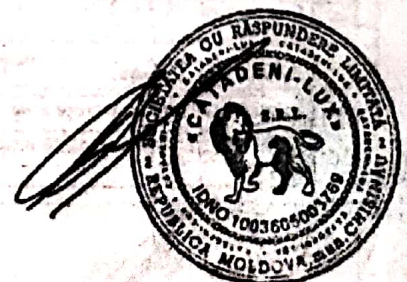
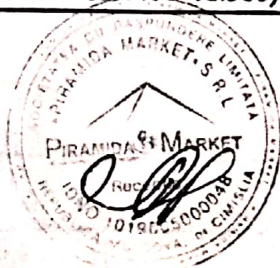
BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	91.151	49.996
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	147.214	760.081
	Terenuri	030	3.141.151	21.317.604
	Mijloace fixe	040	26.961.134	46.551.141
	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		
	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	30.340.650	68.678.822
2.	Active circulante			
	Materiale	140	400.552	366.235
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	369.945	66.858
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	99.211.227	88.325.734
	Creanțe comerciale	190	27.623.081	35.859.477
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10.872.056	13.333.214
	Creanțe ale bugetului	220	468.103	365.297
	Creanțe ale personalului	230	53.834	36.831
	Alte creanțe curente	240	464.999	195.843
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	893.587	2.105.389
	Alte elemente de numerar	260	604.087	824.127
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	808.119	1.023.766
	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	141.769.590	142.502.771
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	172.110.240	211.181.593



pt.	PASIV	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	5.630.392	5.630.392
	Rezerve	330	2.970.246	2.970.246
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	67.266.470	50.952.946
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	10.315.733
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		34.181.918
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	75.867.108	104.051.235
4.	Datoriile pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	47.062.268	65.261.829
	Împrumuturi pe termen lung	410	4.226.528	
	Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datoriile pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	51.288.796	65.261.829
5.	Datoriile curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	36.395.150	39.083.110
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2.808.616	1.135.393
	Datorii față de personal	500	915.844	835.377
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	293.040	382.124
	Datorii față de buget	520	3.841.287	426.816
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	496.555	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	189.091	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	14.753	5.709
	Total datoriile 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	44.954.336	41.868.529
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	172.110.240	211.181.593



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa

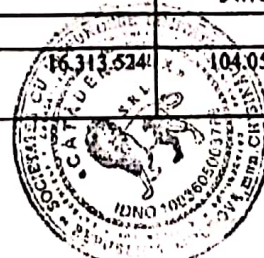
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	396.144.402	399.270.446
Costul vânzărilor	020	331.767.116	346.767.626
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	64.377.286	52.502.820
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.521.855	3.635.898
Cheltuieli de distribuire	050	1.548.343	1.311.356
Cheltuieli administrative	060	27.896.031	37.645.876
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.112.443	4.255.120
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	33.342.324	12.926.366
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4.303.621	-858.815
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	37.645.945	12.067.551
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4.589.648	1.751.818
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	33.056.297	10.315.733

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

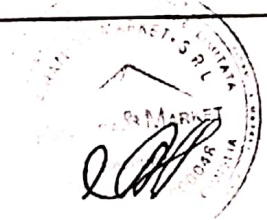
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.630.392			5.630.392
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.630.392			5.630.392
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	591.208			591.208
	Alte rezerve	090	2.379.038			2.379.038
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2.970.246			2.970.246
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	67.266.470		16.313.524	50.952.946
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	10.315.733		10.315.733
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X		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	67.266.470	10.315.733	16.313.524	61.268.679
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		34.181.918		34.181.918
	Diferențe din reevaluare	171		34.181.918		34.181.918
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	75.862.108	44.497.651	16.313.524	104.051.235



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	405.761.634	413.117.805
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	377.771.181	400.237.618
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7.750.827	9.936.729
Dobinzi plătite	040	3.558.206	3.695.300
Plata impozitului pe venit	050	3.961.144	3.223.447
Alte încasări	060	5.641.115	7.439.182
Alte plăți	070	9.580.311	5.710.402
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8.781.080	-2.246.509
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi 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	91.694.046	24.106.635
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	99.733.488	13.311.723
Dividende plătite	170		7.328.161
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	-8.039.442	3.466.751
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	741.638	1.220.242
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	259.946	211.600
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	496.090	1.497.674
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.497.674	2.929.516



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

