

Data primirii

pentru

01.01.2019

31.12.2019

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea

Policontract SRL

(Denumirea completă)

38585747

(Cod CUIIO)

1003600068776

(Cod IDNO)

Sediul: MD 2023

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

140

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

LUNCA BICULUI, 33/3, of.

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert angro-produse chimice

G4675

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: Societate cu raspundere limitata

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail POLICONTRACT@MAIL.RU

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MURGULET OLESEA

Tel. +37368105333



Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natura

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 10 | 105 248 324 | 117 053 806 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 20 | 333 809 | 648 587 |
| Venituri din alte activități | 30 | 1 898 432 | 4 054 510 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 40 | 107 480 565 | 121 756 903 |
| Variația stocurilor | 50 | -7 725 | 16 084 |
| Costul vânzării mărfurilor vândute | 60 | 87 291 363 | 96 909 493 |
| Cheltuieli privind stocurile | 70 | 1 145 806 | 1 100 088 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 80 | 1 226 607 | 1 478 414 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 90 | 320 087 | 332 495 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 553 832 | 830 896 |
| Alte cheltuieli | 110 | 10 133 234 | 9 768 752 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 1 896 301 | 5 612 466 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 102 559 505 | 116 048 688 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 4 921 060 | 5 708 215 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 637 001 | 767 041 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 4 284 059 | 4 941 174 |

Anexa 1
BILANȚUL
la 31.12.2019

| 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 | 10 | 9 054 | 7 459 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 20 | | |
| | Terenuri | 30 | | |
| | Mijloace fixe | 40 | 4 676 598 | 5 032 049 |
| | Resurse minerale | 50 | | |
| | Active biologice imobilizate | 60 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 70 | 1 966 000 | 1 776 000 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 80 | | |
| | Investiții imobiliare | 90 | | |
| | 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 | 6 651 652 | 6 815 508 |
| 2 | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 216 663 | 17 321 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 34 226 | 40 850 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 19 345 | 3 261 |
| | Mărfuri | 180 | 25 731 691 | 22 958 775 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 32 319 725 | 31 955 025 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 3 797 987 | 6 966 918 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 1 428 715 | 1 265 337 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 931 327 | 0 |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 1 261 905 | 2 660 731 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 429 909 | 385 888 |
| | 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 | 66 171 493 | 66 254 106 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 72 823 145 | 73 069 614 |

| 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 | 5 500 | 5 500 |
| | Rezerve | 330 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | -135 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 12 886 171 | 12 473 403 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 4 941 175 |
| | 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 | 13 891 671 | 18 419 943 |
| 4 | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | 4 246 700 | 4 767 863 |
| | 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 | 4 246 700 | 4 767 863 |
| 5 | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | 786 123 |
| | Datorii comerciale | 470 | 43 645 019 | 38 458 713 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 10 987 009 | 10 321 428 |
| | Datorii față de personal | 500 | 20 838 | 4 270 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | 4 383 |
| | Datorii față de buget | 520 | 6 400 | 281 383 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | 25 508 | 25 508 |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | 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 | 54 684 774 | 49 881 808 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 72 823 145 | 73 069 614 |

Anexa 2
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|-------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 10 | 105 248 324 | 117 053 806 |
| Costul vânzărilor | 20 | 87 291 363 | 97 069 085 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 30 | 17 956 961 | 19 984 721 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 40 | 333 809 | 648 587 |
| Cheltuieli de distribuie | 50 | 227 017 | 168 937 |
| Cheltuieli administrative | 60 | 12 134 394 | 12 088 744 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 70 | 1 010 430 | 1 109 456 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 80 | 4 918 929 | 7 266 171 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 90 | 2 131 | -1 557 956 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 4 921 060 | 5 708 215 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 637 001 | 767 041 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 4 284 059 | 4 941 174 |

Anexa 3
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

| 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 | 10 | 5 500 | | | 5 500 |
| | Capital suplimentar | 20 | | | | |
| | Capital nevărsat | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital neînregistrat | 40 | | | | |
| | Capital retras | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 60 | 5 500 | | | 5 500 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 70 | | | | |
| | Rezerve statutare | 80 | | | | |
| | Alte rezerve | 90 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | 135 | 135 | 0 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 12 886 171 | | 412 902 | 12 473 269 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 4 941 174 | | 4 941 174 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | 0 | 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 | 12 886 171 | 4 941 174 | 413 037 | 17 414 443 |
| 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 | 13 891 671 | 4 941 174 | 413 037 | 18 419 943 |