

19. iulie 2018
Data primirii

Muroran



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada *10 luni* 20 *17*

Entitatea *Moncomtex SRL* *38593089*
(Denumirea completă) Cod CUIO

Sediul: MD *3800* *Kaupam Uspora* *1004611003699*
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO *9601*
Cod CUATM

Activitatea principală *Trayra* strada, nr. bl. *4120*
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate *Yacmreal* *16*
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică *SRL* *530*
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

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	<i>14147113</i>	<i>30313838</i>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<i>1800</i>	<i>40000</i>
Venituri din alte activități	030	<i>208083</i>	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<i>14356996</i>	<i>30383838</i>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<i>13745097</i>	<i>27809605</i>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<i>150985</i>	<i>263338</i>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<i>41521</i>	<i>42418</i>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<i>126100</i>	<i>148241</i>
Alte cheltuieli	110	<i>212681</i>	<i>1012368</i>
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<i>14246384</i>	<i>29306000</i>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<i>80612</i>	<i>1047838</i>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<i>16353</i>	<i>133298</i>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<i>64259</i>	<i>944540</i>

BILANȚUL

la 10.06.2017

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6223	5833
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	319290	1232960
	Terenuri	030	280516	640534
	Mijloace fixe	040	215203	411249
	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	821222	2288996
2.	Active circulante			
	Materiale	140	233557	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	17417	21731
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1297211	3766
	Creanțe comerciale	190	778629	4949642
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	80046	310034
	Creanțe ale bugetului	220	228832	81037
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	13090	413470
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	176366	1684268
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3773	
	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	2828921	7466968
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3650143	9755964

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	181 058	181 058
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	230 110	230 110
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	944 540
	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	411 168	1355 408
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	100	100
	Împrumuturi pe termen lung	410	60 000	60 000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	40 000	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	130 100	60 100
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		214 865
	Datorii comerciale	470	1141 041	747 2321
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	330 695	509 645
	Datorii față de personal	500	16 143 44	7325
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11 206	12 433
	Datorii față de buget	520	11 449	123 381
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	140	140
	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	310 8845	834 0156
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	365 0143	975 5964



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14147113	30313838
Costul vânzărilor	020	13657880	27809605
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	489233	2504233
Alte venituri din activitatea operațională	040	1800	40000
Cheltuieli de distribuie	050	87217	966342
Cheltuieli administrative	060	489043	414075
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42244	15448
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(124491)	1044838
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	208083	-
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	80612	1044838
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16353	133298
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	64259	944540

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

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	181058			181058
	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	181058			181058
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	230110			230110
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	944540		944540
	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	230110	944540		1144650
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	411168	944540		1355408