

Data primirii 19.03.2019 17:17:40

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

 Entitatea SRL Liaicul
 (Denumirea completă)

40071961

(Cod CUIIO)

1003610002698

(Cod IDNO)

 Sediul: MD MD-7400
 (Cod poștal)

R-UL TARACLIA; OR.TARACLIA

8701

 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 st 60 ani URSS, 2, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

G4752

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Date de contact: Tel. +37329421505 e-mail Liaicul@yandex.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tulus Dmitri

Tel. +37379551827



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	8.256.065	12.987.868
Alte venituri din activitatea operațională	020	5.485	
Venituri din alte activități	030	116.557	79.258
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.378.107	13.067.126
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6.666.960	9.031.857
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	223.800	410.931
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	61.545	105.156
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	313.270	542.463
Alte cheltuieli	110	781.664	1.883.671
Cheltuieli din alte activități	120	145.538	1.187.577
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.192.777	13.161.655
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	185.330	-94.529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.205	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	170.125	-94.529

Nr. crt.	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	374.056	374.056
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.936.159	2.936.159
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-94.529
	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	3.310.215	3.215.686
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1.725.972	1.889.110
	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	1.725.972	3.889.110
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.289.537	2.289.537
	Datorii comerciale	470	1.830	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	1.554.326	2.664.967
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2.543	3.523
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	173.430	88.701
	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	4.021.666	5.046.728
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9.057.853	12.151.524

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.124.153	14.660.577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.610.264	14.856.963
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	271.694	499.429
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	902.229	2.465.272
Alte plăți	070	588.286	1.256.936
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	556.138	512.521
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3.820	-9.372
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3.820	-9.372
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	552.318	503.149
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21.448	-1.110.236
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.169.647	2.700.517
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.700.517	2.093.430

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					