

RAPORT FINANCIAR

pe 9 luni 2018

Unitatea (entitatea) Tractexim SRL conform CUIO
Raionul (municipiul) sectorul Buiucani conform CUATM
Activitatea principală comert cu amanuntul conform CAEM
Organul de administrare economică 07774 conform COCM
Forma de proprietate privată conform CFP
Unitatea de măsură: lei
Cod fiscal 1002600043509 conform declarației
Adresa mun.Chisinau str.Calea Iesilor 61/2 Data prezentării
Svarov Svetlana 022-75-29-29 Data primirii
Termenul de prezentare
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef

Coduri
20149840
0120
1002600043509

Forma nr. 1-BS
Anexa nr.16 la S.N.C. 4

„Particularitățile contabilității la întreprinderile micului business”

BILANȚUL CONTABIL

la 30 septembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1.	Active pe termen lung			
1.1.	Active nemateriale (111, 112)	010	19362.80	19362.80
1.2.	Amortizarea activelor nemateriale (113)	011	(19362.80)	(19362.80)
1.3.	Active materiale pe termen lung (121,122,123, 125)	020	7453854.52	7453854.52
1.4.	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126)	021	(3663240.09)	(3357113.78)
1.5.	Active financiare pe termen lung (131,132±133,134,135,136,141,142)	030		
	Total capitolul 1 (rd. 010 - rd. 011 + rd. 020 – rd.021+rd.030)	040	3790605.43	4096740.74
2.	Active curente			
2.1.	Stocuri de mărfuri și materiale (211, 212, 213-214,215, 216, 217)	050	2983935.15	3577693.59
2.2.	Creanțe pe termen scurt (221-222, 223, 224)	060	135262.02	155456.26
2.3.	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	070	8041.55	8041.55
2.4.	Investiții pe termen scurt (231,232-233)	080		
2.5.	Mijloace bănești (241, 242,243,244,245,246)	090	7892.53	115878.98
2.6.	Alte active pe termen scurt (227,228, 229, 251,252)	100	15544.50	13307.60
	Total capitolul 2 (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 +rd.100)	110	3150675.75	3870377.98
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 040 + rd.110)	120	6941281.18	7967118.72
3.	Capital propriu			
3.1	Capital statutar (311), informativ ¹⁾	130	5400	5400
3.2	Capital nevărsat (313)	140	()	()
3.3	Capital retras (314)	150	()	()
3.4	Rezerve (321,322,323)	160		
3.5	Corecții ale rezultatelor perioadelor precedente (331)	170		
3.6	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenți (332)	180	(1806771.34)	(2039998.98)
3.7	Profitul net (pierderea) al anului de gestiune (333)	190		X
3.8	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	200	()	X
3.9	Capital suplimentar (312)	210		
3.10	Capital secundar (341, 342)	220	3499236.78	3499236.78
	Total capitolul 3 (rd.130–rd.140–rd.150+rd.160±rd.170±rd.180±rd.190–rd.200±rd.210±rd.220)	230	1697865.44	1464637.80
4.	Datorii pe termen lung			
4.1.	Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414)	240	492857.88	1190857.88
4.2.	Datorii pe termen lung calculate (421,422, 423,424, 425,426)	250	2575388.50	2575388.50
	Total capitolul 4 (rd.240 + rd.250)	260	3068246.38	3766248.38
5.	Datorii pe termen scurt			
5.1.	Datorii financiare (511, 512, 513, 514, 515, 516)	270		
5.2.	Datorii comerciale (521, 522, 523)	280	1984840.63	2525815.68
5.3.	Datorii privind retribuirea muncii (531)	290	107745.75	101317.85
5.4.	Datorii privind asigurările (533)	300	26091.44	23096.98
5.5.	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	310	52165.54	27452.55
5.6.	Alte datorii calculate (532, 535, 536, 537, 538, 539)	320	4326.00	58551.48
	Total capitolul 5 (rd.270 + rd.280 + rd.290+rd.300+rd.310+rd.320)	330	2175169.36	2736234.54
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230 + rd.260 + rd.330)	340	6941281.18	7967118.72

¹⁾ Capitalul statutar al agenților economici stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligați conform legislației să urmeze înregistrarea de stat a acestuia

RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 1 ianuarie pînă la 30 septembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
1	2	3	4
Venitul din vânzări (611)	010	11616441.03	
Costul vânzărilor (711)	020	9639253.98	
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010 – rd.020)	030	1977187.05	
Alte venituri operaționale (612)	040	15000.00	
Cheltuieli comerciale (712)	050	9327.94	
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	1626578.88	
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	123052.59	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–rd.070)	080	233227.64	
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090		
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100		
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (±rd.080 ± rd.090 ± rd.100)	110	233227.64	
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623–723)	120		
Profitul (pierderea) perioadei raportate pînă la impozitare (±rd.110± rd.120)	130	233227.64	
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140		
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150	233227.64	

Anexa nr.18 la SNC 4

Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările cu clienții externi la 200

Nr. d/o	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului țărilor	Avansuri		Cote în fondul statutar	
			acordate în străinătate	primite din străinătate	primite din străinătate	plasate în străinătate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federația Rusă	643				
2	România	642				
3	Ucraina	804				
4						
5						
	Total					

Nr. d/o	Titluri de valoare		Dividende		Credite	
	primite din străinătate	plasate în străinătate	de primit din străinătate	de plătit în străinătate	acordate în străinătate	primite din străinătate
	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						
5						

Nr. d/o	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienți din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	aferente facturilor comerciale	alte	aferente facturilor comerciale	alte
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

Persoanele responsabile de semnarea raportului financiar*:

Director _____ Crasnean L.

Cont-sef _____ Svarov S.

*conform art.36 al Legii contabilității.

