

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 20 20

Entitatea Murcaș Plus SRL (Denumirea completă) 40792815 Cod CUIIO

1011600035296 Cod IDNO

Sediul: MD 2005 mun. Chișinău Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. N. Botev 11/2 q. 40 strada, nr, bl.

Activitatea principală Restaurante 15610 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Proprietate privată 15 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate cu răspundere limitată 530 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069796397 e-mail contabilitate@trattoria.md

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Seluta Elena
069796397

Unitatea de măsură: leu

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	25532565	13440205
Alte venituri din activitatea operațională	020	99983	57552
Venituri din alte activități	030	1354	1564
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25633902	13499321
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	698066	5829267
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2121208	1482049
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	658149	340713
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1058339	215652
Alte cheltuieli	110	19131041	4800501
Cheltuieli din alte activități	120	20383	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23677186	12668182
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1946716	831139
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	215790	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1730926	831139

BILANȚUL

la 01.01.-31.12 2020



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	010	37441	23903
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	895842	805918
	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	938283	829821
2.	Active circulante			
	Materiale	140		95524
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	545087	545087
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	395076	1327100
	Creanțe comerciale	190	296299	90400
	Creanțe ale părților afiliate	200		513120
	Avansuri acordate curente	210	443460	
	Creanțe ale bugetului	220	513858	324940
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	115510	4161
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2674051	2907427
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		607117
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	13991	
	Alte active circulante	290		36316
	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	4997332	6451192
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5930615	7281013

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	6815
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2424100	2417016
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	831139
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		163981
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2429500	3424351
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		8000
	Datorii comerciale	470	1884062	1177667
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	411156	836847
	Datorii față de personal	500	194476	520381
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	42874	35482
	Datorii față de buget	520	283707	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	684840	1278285
	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	3501115	3856662
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5930615	7281013

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	255 325 65	13 440 205
Costul vânzărilor	020	108 384 14	5 829 267
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14 694 151	7610 938
Alte venituri din activitatea operațională	040	999 83	575 52
Cheltuieli de distribuie	050	22 661 50	186 3621
Cheltuieli administrative	060	70 77 467	31 77 641
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	348 4772	1797 652
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	19657 45	829 575
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(19029)	1564
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	19467 16	831139
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	215790	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1730926	831139

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

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	010	5400			5400
	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	5400			
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	7085	3412	(3682)	6815
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	686090	1730926		2417016
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	831139		831139
	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	693175	2565477	(3682)	3254970
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		163981		163981
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172		163981		163981
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	698575	2729458	(3682)	3424351

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	255 325 65	15 341 883
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 083 841 4	14 275 618
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 7 397 60	1852 360
Dobânzi plătite	040	2495 95	
Plata impozitului pe venit	050	1426 38	232 827
Alte încasări	060	999 83	15 822 32
Alte plăți	070	857 8226	343 509
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	308 3915	2 198 07
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		26
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		214 053
Dobânzi 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		(2 14 027)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 030 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1111000	95000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		218 058
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1111000)	226058
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1972915	231838
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1354	1538
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	699782	2674051
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2674051	2907427

