

22 03 20 19
Data primirii

Georgi Stoich

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

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 12/2018

En-gătea FPC SANTARM SRL (Denumirea completă)

0	1	4	1	0	6	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUHO

1	0	0	3	6	0	0	0	4	1	6	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2	0	2	3
---	---	---	---

mun.Chisinau, str. Uzinelor 78

0	1	4	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală comerț cu gros și cu amănuntul strada nr. 11
Cod CAEM rev 2

5	1	4	3	9
---	---	---	---	---

Cod CAEM, ediția 2005

G	4	6	6	3
---	---	---	---	---

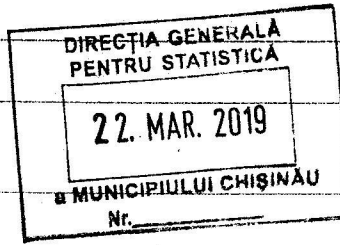
Forma de proprietate privată Cod CFP

1	6
---	---

Forma organizatorico-juridică Societatea cu răspundere limitată Cod CIOJ

5	3	0
---	---	---

Date de contact: Tel. 47-26-25,47-26-52 e-mail office@fpcmail.md
WEB www.santarm.md



Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Coliban Irina Iurij
Tel. 022 17 14 19

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	17.859.069	16.413.145
Alte venituri din activitatea operațională	020	18.858	91.832
Venituri din alte activități	030	4.275.727	3.206.251
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22.153.654	19.711.228
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	10.691.676	9.474.901
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.041.480	2.159.645
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	540.509	542.676
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	770.571	900.571
Alte cheltuieli	110	1.166.083	1.100.587
Cheltuieli din alte activități	120	4.474.183	3.252.637
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19.684.502	17.431.017
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2.469.152	2.280.211
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	286.085	365.495
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2.183.067	1.914.716

BILANȚUL

Anexă

la 31.12.2018

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	31.409	19.202
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	472.540	1.644.121
	Terenuri	030	513.249	513.520
	Mijloace fixe	040	8.255.317	7.689.397
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	3.024.877	3.024.877
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	631.483	469.269
	Creanțe pe termen lung	100	27.993	27.993
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	27.244	27.244
	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	12.984.112	13.415.623
2.	Active circulante			
	Materiale	140	251.388	457.267
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	219.799	203.296
	Producția în curs de execuție și produse	170	4.093	4.093
	Mărfuri	180	14.575.132	12.787.703
	Creanțe comerciale	190	2.193.414	2.754.851
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	306.208	679.925
	Creanțe ale bugetului	220	348.652	242.104
	Creanțe ale personalului	230	35.888	23.659
	Alte creanțe curente	240	1.536.759	1.509.404
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.008.585	3.128.486
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	49.417	56.068
	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	21.529.335	21.846.856
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	34.513.447	35.262.479

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	14.020	14.020
	Rezerve	330	7.776	7.776
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	119
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	15.602.323	15.602.323
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.914.716
	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	15.624.119	✓ 17.538.954
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		1.540.000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	8.758.773	8.603.965
	Alte datorii pe termen lung	430	27.244	27.244
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	8.786.017	10.171.209
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.804.000	100.000
	Datorii comerciale	470	775.159	765.686
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	444.845	308.801
	Datorii față de personal	500	98.746	128.362
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	53.074	20.060
	Datorii față de buget	520	14.197	10.039
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	6.907.840	6.213.918
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5.450	5.450
	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	10.103.311	✓ 7.552.316
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	34.513.447	35.262.479

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

22. MAR. 2019

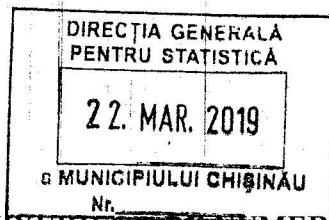
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU			
Venituri din vânzări	010	17.859.069	16.413.145
Costul vânzărilor	020	10.932.170	9.745.128
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6.926.899	6.668.017
Alte venituri din activitatea operațională	040	18.858	91.832
Cheltuieli de distribuire	050	34.340	✓ 98.137
Cheltuieli administrative	060	4.217.696	✓ 4.293.205
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	26.113	✓ 41.910
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.667.608	2.326.597
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-198.456	-46.386
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.469.152	2.280.211
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	286.085	365.495
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.183.067	1.914.716

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	14.020			14.020
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	14.020			14.020
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	7.776			7.776
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	7.776			7.776
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		119		119
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	15.602.323			15.602.323
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.914.716		1.914.716
	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	15.602.323	1.914.835	0	17.517.158
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții enunțărilor cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	15.624.119	1.914.835	0	17.538.954



Anexa 4

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	16.795.863	14.763.656
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16.342.651	13.045.596
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.296.336	2.591.645
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	400.000	400.000
Alte încasări	060	4.954.146	4.992.865
Alte plăți	070	1.766.619	1.677.943
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	944.403	2.041.337
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	265.450	60.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	44.000	224.000
Dividende plătite	170	440.400	589.833
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-154.809	-154.809
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-373.759	-908.642
Fluxul net de numerar total (+ rd.080 + rd.140 ± rd.200)	210	570.644	1.132.695
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	80.683	-12.794
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.357.258	2.008.585
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.008.585	3.128.486

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10036000416 Data înregistrării 02.04.1998 Seria MD Număr 0036216
83
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 02.04.1998, suma 14.020 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr 1060, data eliberării 1996-09-05 00:00:00
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate comert e-gros si cu amanuntul
 Organul care a eliberat licența Primaria Chisinau
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune în _____ 26 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ 12 persoane,
 2) muncitori _____ 14 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 31 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 2.159.645 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ 1.914.715,57 lei.
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei,
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 137 lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) 137 _____ codul valutei US Dollar
14. Numerar legat – total _____ lei.
- În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
 a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	76.133	44.724				76.133	56.931	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3.239	1.922				3.239	2.530	
2.3. programe informatice	230	57.992	32.233				57.992	43.832	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	472.540			1.173.075	1.494	1.644.121		
4. Terenuri	400	513.249	x		372	101	513.520	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	14.131.522	5.876.205		160.231	14.751	14.277.002	6.587.605	
5.1. clădiri	510	2.414.715	1.171.089				2.414.715	1.266.530	
5.2. construcții speciale	520	457.027	249.000				457.027	272.018	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	1.990.108	1.398.837		23.722	14.751	1.999.079	1.515.760	
5.4. mijloace de transport	540	228.184	170.857			7.926	220.258	191.252	
5.5. instrumente și inventar	550	1.792.518	531.059		136.509		1.929.027	779.283	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	7.477.154	2.526.220				7.477.154	2.754.014	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerate	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	852.367	220.884				852.367	383.098	

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

An

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					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Tabelul 2

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					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Tabel

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ meșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, in loco pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General Sines

* conform art.36 din Legea contabilității

Cecăh, I. - ref

Coloban

S.A.



ecduh