

" " 20
Data primirii

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

SRL 'FLERIXON'

38792937

(Denumirea completă)

Cod CUIJO

1003607002803

Cod IDNO

4501

Cod CUATM

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

OR.FLORESTI STR.PIETII,1

strada, nr, bl.

Activitatea principală

producere

45000

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

PRIVATA

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel. 069201738

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) _

Movila Angela

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	14 572 595	11 354 824
Alte venituri din activitatea operațională	020	536 965	2 351 118
Venituri din alte activități	030	17 763	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15 127 323	13 705 942
Variația stocurilor	050		2 128 963
Costul vânzării marfurilor	060	10 811 743	9 003 706
Cheltuieli privind stocurile	070	8 032	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 495 769	1 372 527
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	411 337	335 248
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	581 003	465 708
Alte cheltuieli	110	1 307 993	92 317
Cheltuieli din alte activități	120	60 926	822 640
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 676 803	14 221 109
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	450 520	-515 167
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	450 520	-515 167

BILANȚUL
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 ct111+112-113-114	010	9 441	1 878
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121-127	020	916 287	916 287
	Terenuri ct122-128	030	128 824	128 824
	Mijloace fixe ct123-124-129	040	6 342 426	6 036 449
	Resurse minerale ct125-126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151-152	090		
	Creanțe pe termen lung ct161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	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	7 396 978	7 083 438
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	884 221	570 259
	Active biologice circulante ct212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213-214	160	43 812	79 613
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170	2 128 963	
	Mărfuri ct217	180	574 012	83 557
	Creanțe comerciale ct221-222	190	2 247 602	1 773 434
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200		
	Avansuri acordate curente ct224	210	855 964	557 410
	Creanțe ale bugetului ct225	220	152 729	
	Creanțe ale personalului ct226	230		
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	73 937	
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	371 083	2 012 678
	Alte elemente de numerar ct245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280		581 005
	Alte active circulante ct. 253+ct261+262	290	543 248	424 970
	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	7 875 571	6 082 926
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15 272 549	13 166 364

Nr. cpt.	PASIV	Cod	Sold la	
		rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312+313+314+315	320	390 143	390 143
	Rezerve ct321+322+323	330	8 515 051	8 730 485
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	1 775 138	1 775 138
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	-515 167
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	10 680 332	10 380 599
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400	1 630 000	1 439 910
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410		100 000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 630 000	1 539 910
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		100 000
	Datorii comerciale ct521	470	1 332 192	983 469
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480	1 332 402	
	Avansuri primite curente ct523	490		116 294
	Datorii față de personal ct531+532	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	98 861	38 887
	Datorii față de buget ct534	520	52 167	7 205
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	146 595	
	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	2 962 217	1 245 855
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15 272 549	13 166 364

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	14 572 595	11 354 824
Costul vânzărilor	020	10 811 743	9 003 706
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3 760 852	2 351 118
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	536 965	341 653
Cheltuieli de distribuire ct7	050	8 032	187
Cheltuieli administrative c	060	3 083 495	2 406 965
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	712 607	822 640
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	493 683	-537 021
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090	-43 163	21 854
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	450 520	-515 167
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	450 520	-515 167

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16 834 748	13 814 692
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 596 144	9 597 358
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 907 106	1 707 775
Dobînzî plătite	040	327 068	265 515
Plata impozitului pe venit	050	54 315	58 700
Alte încasări	060	1 020 228	949 792
Alte plăți	070	1 649 405	1 106 139
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2 320 938	2 028 997
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		113 333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	673 834	271 800
Dobînzî 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	-673 834	-158 467
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 594 220
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 620 000	1 823 155
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1 620 000	-228 935
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	27 104	1 641 595
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	343 979	371 083
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	371 083	2 012 678