

3 04 2019 *Steez*
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE



pentru perioada anul
Entitatea SRL "Talismax Grup"
(Denumirea completă)

2018
Cod CUII0 1013600005541

Sediul: MD 2060 mun Chișinău
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod IDNO

0110
Cod CUATM

Activitatea principală construcție
strada, nr. bl.

45211
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

21
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 5020 05 e-mail talismax@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Țărcu sep

Tel. 069159454

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	10955346	13417597
Alte venituri din activitatea operațională	020	16441	62
Venituri din alte activități	030	22	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10941869	13417659
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2200040	3947837
Cheltuieli privind stocurile	070	5911092	7485936
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1269453	924582
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	349100	239530
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	92463	89904
Alte cheltuieli	110	235114	311662
Cheltuieli din alte activități	120	1893	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10059455	13299454
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	912414	418205
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	112638	61914
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	499446	356291

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	010	9333	4316
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	147629	133916
	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	156962	138232
2.	Active circulante			
	Materiale	140	661258	458306
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4960	15045
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2104249	4552576
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	59866	135
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	372000	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	288232	4302
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		412
	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	3490595	5033776
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3647557	5172008

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	(2863)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	796 913	709561
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	356291
	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	802313	1068389
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	300000	375000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2240304	3001804
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	11162	
	Datorii față de personal	500		538786
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	89257	71672
	Datorii față de buget	520	106408	47033
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	68113	69324
	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	2845244	4103619
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3644557	5172008

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10955376	13714597
Costul vânzărilor	020	9165174	12801038
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1790199	918559
Alte venituri din activitatea operațională	040	16441	62
Cheltuieli de distribuire	050	67	2909
Cheltuieli administrative	060	736154	334478
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	156164	161029
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	914285	418205
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1841)	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	912444	418205
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	112638	61914
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	799776	356291

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

03. APR. 2019

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Anexa 3

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			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	x		2863	(2863)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	796913		87352	709561
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	356291		356291
	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	796913			1062989
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	802313	356291	90215	1068389

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	10932681	11951965
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8941239	10832283
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1502982	1186500
Dobânzi plătite	040	32827	43873
Plata impozitului pe venit	050	28000	82088
Alte încasări	060	184579	247896
Alte plăți	070	69568	326245
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	542644	(271128)
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	300000	300000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		225000
Dividende plătite	170	800785	84802
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	(500785)	(9802)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	41859	(280930)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	22	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	246351	288232
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	288232	4302

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1013600005541 Data înregistrării 19.02.13 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "19" 02 2013, suma 5400 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 cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 048494, data eliberării 17.04.2015
Termen de valabilitate 16.04.2020
Tipul de activitate Proiecteri
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
2) Număr 052880, data eliberării 02.09.2016
Termen de valabilitate 01.08.2011
Tipul de activitate importul substitufelor chimice
Organul care a eliberat licența camera de licențiere
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 14 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 6 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 924584 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 gaj¹
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 _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	18917	9584		4519		23436	19120	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	8775	4575				8775	6258	
2.2. licențe de activitate	230	10142	5069				14661	12882	
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500		x					x	
5. Mijloace fixe, total	510	429625	281996		44107		473732	339816	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	265417	151675				265417	176100	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540								
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560	12924	3590				72924	4898	
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	151284	126431		44107		195391	155768	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5