

Data prezentării 23.05.2020 17:55:45**SITUATIILE FINANCIARE**

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ****Entitatea:** TORECO S.R.L.**Sediul:** SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.1**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Satul(comuna):****Strada:** SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.1**Cod postal:** 2023**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Activitatea principală:** G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice**Forma proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Cod CUIÎO:** 40941712**Codul fiscal:** 1013600034835**WEB:****Numele și coordonatele al contabilului-sef:** Dediu Andrian**Telefon:** +37368375888**Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:** 22 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	35556185	44916377
Alte venituri din activitatea operationala	020	2521	333
Venituri din alte activitati	030	2676707	2370276
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	38235413	47286986
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	23960638	28907278
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	771543	1252595
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	200263	281598
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	358058	437325
Alte cheltuieli	110	2072413	2128579
Cheltuieli din alte activitati	120	1020415	1318387
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28383330	34325762
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	9852083	12961224
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1195678	1584143
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	8656405	11377081

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	21709	18752
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1781359	1839572
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	1803068	1858324
2.	Active circulante			
	Materiale	140	222	4640
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	87262	106468
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	7100740	11585177
	Creante comerciale	190	4108607	7362384
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	913102	2769611
	Creante ale bugetului	220	80448	87136
	Creante ale personalului	230	5195	6602
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	7117179	6309777
	Alte elemente de numerar	260	44131	68000
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	55688	61091
	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	19512574	28360886
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	21315642	30219210

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-72313
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	16426479	16426479
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	11377081
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	6343617
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	16431879	21393030
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3733227	7518573
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	290543	579964
	Datorii fata de personal	500	91569	110440
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	14169	12390
	Datorii fata de buget	520	747165	563676
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7090	41137
	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	4883763	8826180
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21315642	30219210

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	35556185	44916377
Costul vinzarilor	020	23960638	28907278
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	11595547	16009099
Alte venituri din activitatea operationala	040	2521	333
Cheltuieli de distribuie	050	172646	188642
Cheltuieli administrative	060	3204345	3849865
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	25286	61590
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8195791	11909335
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	1656292	1051889
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	9852083	12961224
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1195678	1584143
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8656405	11377081

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	-72313		-72313
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	16426479			16426479
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	11377081		11377081
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	6343617		6343617

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	16426479	4961151		21387630
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	16431879	4961151		21393030

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	37620124	49657609
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7190882	35417412
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1234717	1543050
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1105239	2287345
Alte incasari	060	3450664	1525794
Alte plati	070	3136232	1708029
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	28403718	10227567
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	392632	
Dividende platite	170	4171146	5962300
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-19826801	-5048800

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-24390579	-11011100
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4013139	-783533
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	.	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	3148171	7161310
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7161310	6377777

Date generale

Anexa 6

- Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
Numar de înregistrare 10136000348 Data înregistrării 01.11.2013 Seria AAS Numar 20745
- Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
data 01.11.2013, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 5400 lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 28 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 2 persoane,
 - muncitori 25 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 28 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1252595 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Tabelul 1