

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea	Policontract SRL		
	(Denumirea completă)		
38585747			1003600068776
(Cod CUIIO)			(Cod IDNO)
Sediul: MD	MD-2023	MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA	140
	(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
		LUNCA BICULUI , 33/3 , of.	
Activitatea principală:	strada, nr, bl. Comert cu ridicata al produselor chimice		G4675
			Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietate colectivă		16
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridică:	SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA		530
			Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	+37322422455	e-mail POLICONTRACT@MAIL.	
		RU	
WEB:			
Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna) MURGULET OLESEA		Unitatea de măsură: leu
Tel.	+37368105333		

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	101.889.162	105.248.324
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.014.872	333.809
Venituri din alte activități	030	6.519.574	1.898.432
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	111.423.608	107.480.565
Variația stocurilor	050	-1.949	-7.725
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	85.397.010	87.291.363
Cheltuieli privind stocurile	070	842.346	1.145.806
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.003.396	1.226.607
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	275.934	320.087
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	516.179	553.832
Alte cheltuieli	110	15.424.631	10.133.234
Cheltuieli din alte activități	120	3.446.290	1.896.301
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	106.903.837	102.559.505
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4.519.771	4.921.060
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		637.001
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4.519.771	4.284.059

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	12.756	9.054
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4.447.783	4.676.598
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		1.966.000
	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	4.460.539	6.651.652
2.	Active circulante			
	Materiale	140	181.007	216.663
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	27.626	34.226
	Producția în curs de execuție și produse	170	11.620	19.345
	Mărfuri	180	19.673.662	25.731.691
	Creanțe comerciale	190	26.329.636	32.319.725
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9.678.914	3.797.987
	Creanțe ale bugetului	220	866.071	1.428.715
	Creanțe ale personalului	230	984.709	931.327
	Alte creanțe curente	240	1.781	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.976.074	1.261.905
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	934.372	429.909
	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	64.665.472	66.171.493
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	69.126.011	72.823.145

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	5.500	5.500
	Rezerve	330	1.000.000	1.000.000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-193.906
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8.902.401	8.796.018
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.284.059
	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	9.907.901	13.891.671
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	3.731.709	4.246.700
	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	3.731.709	4.246.700
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	32.209.054	43.645.019
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	22.789.858	10.987.009
	Datorii față de personal	500	4.373	20.838
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	36.768	
	Datorii față de buget	520	420.743	6.400
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	25.508	25.508
	Alte datorii curente	570	97	
	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	55.486.401	54.684.774
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	69.126.011	72.823.145

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	101.889.162	105.248.324
Costul vânzărilor	020	85.397.010	87.291.363
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	16.492.152	17.956.961
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.014.872	333.809
Cheltuieli de distribuire	050	842.346	227.017
Cheltuieli administrative	060	15.542.874	12.134.394
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.675.317	1.010.430
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.446.487	4.918.929
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3.073.284	2.131
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4.519.771	4.921.060
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		637.001
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4.519.771	4.284.059

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.500			5.500
	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	5.500			5.500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1.000.000			1.000.000
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1.000.000			1.000.000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			193.906	-193.906
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	8.902.401		106.383	8.796.018
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.284.059		4.284.059
	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	8.902.401	4.284.059	300.289	12.886.171
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	9.907.901	4.284.059	300.289	13.891.671
