

" " 20
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada _____ anul 2018

Entitatea Poliglobal SRL
(Denumirea completă)

Cod CUII0

1 0 1 8 6 0 2 0 0 0 6 4 8
Cod IDNOSediul: MD _____
Cod poștal _____ r-nul Riscani _____
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea7 1 0 1
Cod CUATMr-nul Riscani, str. Muzicescu 3
strada, nr. bl.Activitatea principală Коммерческая деятельность4 9 4 1
Cod CAEM, rev. 2Forma de proprietate Privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____
Tel. _____

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		1 227 424
Alte venituri din activitatea operationala	020		99 833
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		1 327 257
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060		978 954
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		66 786
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090		17 320
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		84 245
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130		1 147 305
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)	140		179 952
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160		179 952

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2018

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	-	-
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	-	-
	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	-	-
2.	Active circulante			
	Materiale	140	-	247 939
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	-	-
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	-
	Creante comerciale	190	-	53 012
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	-	-
	Creante ale bugetului	220	-	75 081
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	-	8 736
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	-	-
	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	-	384 766
	Total active (rd.130+rd.300)	310	-	384 766

Nr. cpt.	PASIV	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	-	-
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-	-
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	179 952
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	58 000
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	-	237 952
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	-	41 112
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	97 232
	Datorii fata de personal	500	-	3 915
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	4 557
	Datorii fata de buget	520	-	-
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	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	-	146 816
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	-	384 768

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		1 227 424
Costul vinzarilor	020		978 954
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030		248 470
Alte venituri din activitatea operationala	040		99 833
Cheltuieli de distribuire	050		3 613
Cheltuieli administrative	060		68 605
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		96 133
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		179 952
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100		179 952
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120		179 952

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040		58 000		58 000
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060		58 000		58 000
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	179 952		179 952
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160		179 952		179 952
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180		237 952		237 952

Pagina 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010		1 660 570
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		1 628 585
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		77 766
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		1 368
Alte incasari	060		
Alte plati	070		2 115
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080		(49 264)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	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			
	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150		58 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200		58 000
Fluxul net de numerar total			
	210		8 736
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240		8 736