

Data primirii 01.04.2019 17:41:23

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Unfloria

(Denumirea completă)



40722677

(Cod CUIIO)

1010609003479

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3600

(Cod poștal)

R-UL UNGHENI; OR. UNGHENI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Eminescu, 24A, , of.

9201

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana

S9601

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37323694200 e-mail s.scutaru2015@gmail.com

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maria Bostan

Unitatea de măsură: leu

- Tel. +37360760510

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	2.091.857	2.509.634
Alte venituri din activitatea operațională	020	2	2.167
Venituri din alte activități	030	1.954	3.040
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.093.813	2.514.841
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	6.875	112.598
Cheltuieli privind stocurile	070	928.770	1.038.174
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	413.756	517.167
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	113.783	135.812
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	246.565	236.987
Alte cheltuieli	110	337.896	399.773
Cheltuieli din alte activități	120	2.366	3.655
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.050.011	2.444.166
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	43.802	70.675
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	43.802	70.675

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	0	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.225.220	1.695.330
	Terenuri	030	471.925	471.925
	Mijloace fixe	040	1.939.973	2.219.894
	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	3.637.118	4.387.149
2.	Active circulante			
	Materiale	140	440.538	445.476
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	21.059	51.110
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	588.563	631.802
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	8.088	10.703
	Creanțe ale bugetului	220	2.056	82
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.168	32.593
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	15.824	7.442
	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	1.081.296	1.179.208
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4.718.414	5.566.357

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	1.601.444	1.601.444
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-27.597
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		-960.417
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	70.675
	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		
			641.027	684.105
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1.122.000	866.000
	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		
			1.122.000	866.000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.689.665	1.791.715
	Datorii comerciale	470	729.413	981.293
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	0	
	Datorii față de personal	500	518.949	1.221.951
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	14.018	13.134
	Datorii față de buget	520	3.342	8.159
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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		
			2.955.387	4.016.252
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4.718.414	5.566.357

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.091.857	2.509.634
Costul vânzărilor	020	1.651.695	1.919.287
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	440.162	590.347
Alte venituri din activitatea operațională	040	2	2.167
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	364.338	481.471
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	31.612	39.753
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	44.214	71.290
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-412	-615
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	43.802	70.675
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	43.802	70.675

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	1.601.444			1.601.444
	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	1.601.444			1.601.444
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		-27.597		-27.597
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-960.417			-960.417
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	70.675		70.675
	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	-960.417	43.078		-917.339
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	641.027	43.078		684.105

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 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	2.160.615	2.976.437
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.670.032	1.978.593
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	510.120	641.081
Dobînzi plătite	040	128.388	106.795
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	65.101	67.230
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-213.026	182.738
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	297.835	102.050
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	158.000	256.000
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	139.835	-153.950
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-73.191	28.788
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-877	-1.363
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	79.236	5.168
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5.168	32.593