



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL VMS – COMPANIE
 (Denumirea completă)

40286466
 Cod CUI10

1006602003242
 Cod IDNO

Sediul: MD 31121 Balti
 Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0300
 Cod CUATM

str. Dostoevski 16/45
 strada, nr, bl.

Activitatea principală

3101
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

15

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP
530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-69371044 e-mail vmscompanie@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Covalciuc M.

Tel. 0-693 71044

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 | 2 693 157 | 3 129 672 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | |
| Venituri din alte activități | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 2 693 157 | 3 129 672 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 1 650 278 | 1 630 278 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | 1 135 826 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 72 496 | 165 200 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 18 476 | 37 170 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | | |
| Alte cheltuieli | 110 | 74 352 | 224 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | 2707 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1 815 602 | 2 971 405 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 877 555 | 158 267 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 105 306 | 19 344 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 772 249 | 138 923 |

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

| 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 | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | | 14 864 |
| | 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 | | 14 864 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | 15 002 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 12 384 | 6 772 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 1 004 006 | 1 359 043 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 305 168 | 113 344 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | | 22 569 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 5 781 | |
| | Alte creanțe curente | 240 | 89 145 | 12 706 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 1 064 242 | 973 807 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 187 | |
| | 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 | 2 480 913 | 2 503 243 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 2 480 913 | 2 518 107 |

| 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 | 5 400 | 5 400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 2 367 177 | 2 367 177 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 138 923 |
| | 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 | 2 372 577 | 2 511 500 |
| 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 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | | |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | 6 607 |
| | Datorii față de buget | 520 | 108 336 | |
| | 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 | 108 336 | 6 607 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 2 480 913 | 2 518 107 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 2 693 157 | 3 129 672 |
| Costul vânzărilor | 020 | 1 650 278 | 2 599 554 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 1 042 879 | 530 118 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 165 324 | 366 213 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | 2 931 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 877 555 | 160 974 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | (2 707) |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 877 555 | 158 267 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 105 306 | 19 344 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 772 249 | 138 923 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

| 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 | 5 400 | | | 5 400 |
| | 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 | 5 400 | | | 5 400 |
| 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 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 2 367 177 | | | 2 367 177 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 138 923 | | 138 923 |
| | 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 | 2 367 177 | 138 923 | | 2 506 100 |
| 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 | 2 372 577 | 138 923 | | 2 511 500 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 2 987 147 | 4 623 263 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 2 068 703 | 4 490 973 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 90 972 | 202 370 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 14 362 | 20 355 |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | 59 864 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 753 246 | (90 435) |
| 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 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 753 246 | (90 435) |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 310 996 | 1 064 242 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1 064 242 | 973 807 |

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> : | 020 | | | | |
| .. | | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> : | 030 | | | | |
| .. | | | | | |
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> : | 050 | | | | |
| .. | | | | | |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> : | 060 | | | | |
| .. | | | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Perioada de gestiune | |
|--|----------------------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | | |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> : | 020 | | |
| .. | | | |
| Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> : | 030 | | |
| .. | | | |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> : | 040 | | |
| .. | | | |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> : | 050 | | |
| .. | | | |
| Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> : | 060 | | |
| .. | | | |
| Cheltuieli – total | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> : | 080 | | |
| .. | | | |
| Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări</i> : | 090 | | |
| .. | | | |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> : | 100 | | |
| .. | | | |
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> : | 110 | | |
| .. | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori | Cod rd./ cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ diminuări | Ieșiri/ micșorări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i> | 010 | | | | |
| .. | | | | | |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> | 020 | | | | |
| .. | | | | | |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> | 030 | | | | |
| .. | | | | | |

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



M. Covalcine