



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Profiplast SRL
(Denumirea completă)

40127590

(Cod CUIIO)

1004600024221

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2068

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI

150

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Florilor, 8, 3, of.81

Cod CUATM

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

F4399

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. +37322211607 e-mail profiplast@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Romanii Larisa

Unitatea de măsură: lei

Tel. +37379770380

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	27.603.672	27.182.241
venituri din activitatea operațională	020	12.678	2.111
Venituri din alte activități	030	71.769	20.865
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	27.688.119	27.205.217
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1.202.039	445.756
Cheltuieli privind stocurile	070	11.095.800	9.949.277
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.094.545	1.820.766
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	300.745	469.172
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	45.892	67.720
Alte cheltuieli	110	10.250.425	9.072.474
Cheltuieli din alte activități	120	15.208	6.501
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24.004.654	21.831.614
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3.683.465	5.373.606
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	449.155	646.708
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3.234.310	4.726.898

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	924	76
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	146.204	505.350
	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		70.000
	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	147.128	575.426
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.232.785	1.240.516
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13.136	27.684
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	3.558.366	9.339.793
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	111.902	212.006
	Creanțe ale bugetului	220	513.661	453.022
	Creanțe ale personalului	230	7.366	10.570
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5.323.376	5.758.545
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	2.000.000	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5.440	2.133
	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	12.766.032	17.044.341
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12.913.160	17.619.767

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	3.633.636	403.636
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.726.898
	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	3.639.036	5.135.934
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	3.423.673	5.181.467
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2.609.464	2.603.986
	Datorii față de personal	500	323.644	410.078
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	27.525	35.596
	Datorii față de buget	520	1.041.242	1.013.550
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1.840.000	3.230.000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	8.576	9.156
	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	9.274.124	12.483.833
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12.913.160	17.619.767

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	27.603.672	27.182.241
Costul vânzărilor	020	22.563.202	20.001.950
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.040.470	7.180.291
Alte venituri din activitatea operațională	040	12.678	2.111
Cheltuieli de distribuire	050	500	20.015
Cheltuieli administrative	060	1.425.687	1.803.145
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	57	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3.626.904	5.359.242
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	56.561	14.364
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.683.465	5.373.606
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	449.155	646.708
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3.234.310	4.726.898

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	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	3.633.636		3.230.000	403.636
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.726.898		4.726.898
	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	3.633.636	4.726.898	3.230.000	5.130.534
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	3.639.036	4.726.898	3.230.000	5.135.934