



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea **DANLEVITA SRL**

(Denumirea completă)

1003602004927

Cod IDNO

Sediul: **MD**

Cod poștal

mun Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală construcții

Cod CUIIO

38945915

0300

Cod CUATM

4120

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

530

Cod CFP

16

Cod CFOJ

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. _____ e-mail SR4danlevita@mail.ru
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Martee Tatiana
079233886

Unitatea de măsură: leu

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 (611)	10	4 038 628	3 608 618
Alte venituri din activitatea operațională (612)	20	211 327	
Venituri din alte activități (621,622,623)	30	80 833	101 454
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	4 330 788	3 710 072
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor (711)	60	589 552	769 765
Cheltuieli privind stocurile	70	2 737 649	1 475 916
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii (713.1 заработная плата)	80	446 992	392 396
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (713.1 соц. И мед. Страхование)	90	108 461	81 940
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate (713.2 амортизация МА)	100	32 916	29 446
Alte cheltuieli (прочие 712,713,714)	110	213 157	877 339
Cheltuieli din alte activități (721,722,723)	120		47 900
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 128 727	3 674 702
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	202 061	35 370
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	150	171	9 885
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	201 890	25 485

Anexa I
BILANȚUL
la 31 decembrie 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 (111 + 112 - 113 - 114)	10	3 925	2 775
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121 - 127)	20	61 701	61 701
	Terenuri (122 - 128)	30		
	Mijloace fixe (123 - 124 - 129)	40	581 786	505 591
	Resurse minerale (125 - 126)	50		
	Active biologice imobilizate (131 + 132 - 133)	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	80		
	Investiții imobiliare (151 - 152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171 + 172)	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	647 413	570 067
2.	Active circulante			
	Materiale (211)	140	268 358	385 578
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213 - 214)	160	629	629
	Producția în curs de execuție și produse (215 + 216)	170		
	Mărfuri (217)	180	612 473	61 922
	Creanțe comerciale (221 + 222)	190	123 033	183 954
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210	16 301	116 917
	Creanțe ale bugetului (225)	220	11 302	48 894
	Creanțe ale personalului (226)	230	1 757	630
	Alte creanțe curente (231 + 232 + 233 + 234)	240	23 787	3 785
	Numerar în casierie și la conturi curente (241 + 242 + 243 + 244 + 245)	250	32 359	43 375
	Alte elemente de numerar (246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261 + 262)	290	1 092	7 823
	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	1 091 091	853 507
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 738 503	1 423 574

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 (311 + 312 - 313 - 314)	320	5 400	5 400
	Rezerve (321 + 322 + 323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	-103 992
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350	358 571	389 836
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	25 485
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	
	Alte elemente de capital propriu (335 + 341 + 342 + 343)	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	363 971	316 729
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410	972 377	275 052
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	972 377	275 052
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		71 345
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460	196 044	223 493
	Datorii comerciale (521)	470	76 979	193 979
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	6 050	217 520
	Datorii față de personal (531 + 532)	500	93 494	10 553
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	3 175	21 345
	Datorii față de buget (534)	520	1 963	13 561
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540	2 520	2 520
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541 + 542 + 543 + 544)	570	21 930	77 477
	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	402 155	831 793
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 738 503	1 423 574

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 (611)	10	4 038 628	3 608 618
Costul vânzărilor (711)	20	3 340 005	3 088 502
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	698 623	520 115
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	211 327	
Cheltuieli de distribuie (712)	50	4 093	5 681
Cheltuieli administrative (713)	60	306 492	362 391
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	405 280	170 227
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	194 084	-18 184
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90	7 977	53 554
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	202 061	35 370
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	171	9 885
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	201 890	25 485

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	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400	0	0	5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-103 992			-103 992
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	462 563		72 727	389 836
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	25 485		25 485
	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	358 571	25 485	72 727	311 329
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	363 971	25 485	72 727	316 729

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	10	5 348 580	4 332 914
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	3 784 560	2 993 434
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	578 505	467 587
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	2 541	
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	271 272	262 346
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	711 702	609 547
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 162 099	1 234 624
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 931 543	1 833 155
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	-769 445	-598 531
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-57 743	11 016
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	90 102	32 359
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	32 359	43 375

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003602004927 Data înregistrării _____ Seria MD Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " _____ " № _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 17 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 13 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 22 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 392 396 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) EURO () - lei

2) USD () - lei

14. Numerar legat – total _____ lei.

Personale responsabile de semnarea raportelor financiare ale entității:

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	10		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	20		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	30		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	40		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	50		
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	60		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	80		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	90		
-			
-			
-			
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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității