

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea TORECO SRL
(Denumirea completă)

40941712 1013600034835
(Cod CUIHO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Uzinelor , 1, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu ridicata al produselor chimice
G4675
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37368375888 e-mail dad.contabil@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Dediu Andrian Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368375888

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	28.425.883	35.556.185
Alte venituri din activitatea operațională	020	784	2.521
Venituri din alte activități	030	493.280	2.676.707
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	28.919.947	38.235.413
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	19.301.676	23.960.638
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	519.095	771.543
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	119.971	200.263
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	443.034	358.058
Alte cheltuieli	110	1.725.209	2.072.413
Cheltuieli din alte activități	120	547.177	1.020.415
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22.656.162	28.383.330
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6.263.785	9.852.083
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	768.399	1.195.678
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.495.386	8.656.405

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	24.910	21.709
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.808.924	1.781.360
	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	1.833.834	1.803.069
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8.505	221
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	121.809	87.262
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	5.998.524	7.100.740
	Creanțe comerciale	190	3.946.232	4.108.607
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	700.410	913.102
	Creanțe ale bugetului	220	34.022	80.448
	Creanțe ale personalului	230	3.790	5.195
	Alte creanțe curente	240	49.624	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.148.171	7.117.179
	Alte elemente de numerar	260		44.131
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	99.589	55.688
	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	14.110.676	19.512.573
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15.944.510	21.315.642

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	6.182
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	12.201.280	12.201.280
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8.656.405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	4.437.388
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	12.206.680	16.431.879
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	292.632	
	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	292.632	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	100.000	
	Datorii comerciale	470	2.674.243	3.733.227
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	191.375	290.543
	Datorii față de personal	500	70.897	91.569
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	17.734	14.169
	Datorii față de buget	520	362.018	747.165
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	28.931	7.090
	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	3.445.198	4.883.763
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15.944.510	21.315.642