

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Autoprogresiv-Service SRL
(Denumirea completă)

05914756 1003600100803
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Burebista, 3, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Intretinerea și repararea autovehiculelor G4520
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322523998 e-mail diana_buza@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Daracci Olga Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369000659

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	23.605.326	18.834.006
Alte venituri din activitatea operațională	020	4.749	146.562
Venituri din alte activități	030	245.306	70.403
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23.855.381	19.050.971
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	17.722.862	13.038.160
Cheltuieli privind stocurile	070	295.292	227.310
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.617.928	1.482.195
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	443.142	388.484
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	320.895	305.109
Alte cheltuieli	110	959.447	1.643.091
Cheltuieli din alte activități	120	223.359	51.114
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21.582.925	17.135.463
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.272.456	1.915.508
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	272.695	234.409
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.999.761	1.681.099

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	672	388
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	16.043	16.043
	Mijloace fixe	040	2.501.218	2.263.739
	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	2.517.933	2.280.170
2.	Active circulante			
	Materiale	140	49.027	27.558
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	188.650	9.648
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	10.294.672	9.772.794
	Creanțe comerciale	190	1.453.319	1.418.027
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		155.786
	Creanțe ale bugetului	220	177.557	165.764
	Creanțe ale personalului	230	2.772.055	2.476.820
	Alte creanțe curente	240	1.423	10.465
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	78.794	1.148.862
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	25.183	41.176
	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	15.040.680	15.226.900
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17.558.613	17.507.070

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	1.467.637	1.467.637
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	25.018
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.681.099
	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		
			11.757.226	13.589.299
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		676.341
	Împrumuturi pe termen lung	410	1.829.841	
	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		
			1.829.841	676.341
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1.569.902	200.000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.534.857	1.252.123
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	292.952	194.275
	Datorii față de personal	500	1.838	106.280
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	19.523	80.271
	Datorii față de buget	520	468.011	1.185.906
	Venituri anticipate curente	530		57.407
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	84.463	165.168
	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		
			3.971.546	3.241.430
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		
			17.558.613	17.507.070

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	23.605.326	18.834.006
Costul vânzărilor	020	17.722.862	13.038.160
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.882.464	5.795.846
Alte venituri din activitatea operațională	040	4.749	146.562
Cheltuieli de distribuire	050	295.292	227.310
Cheltuieli administrative	060	3.060.574	3.613.695
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	280.838	205.184
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.250.509	1.896.219
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	21.947	19.289
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.272.456	1.915.508
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	272.695	234.409
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.999.761	1.681.099

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	1.467.637			1.467.637
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.467.637			1.467.637
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		25.018		25.018
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10.289.589	125.956		10.415.545
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.681.099		1.681.099
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10.289.589	1.832.073		12.121.662
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	11.757.226	1.832.073		13.589.299

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	010	28.071.760	21.798.339
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20.534.329	15.675.656
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.066.020	2.064.233
Dobînzi plătite	040	212.820	117.106
Plata impozitului pe venit	050	268.000	193.920
Alte încasări	060	18.653	100.207
Alte plăți	070	4.629.565	946.896
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	379.679	2.900.735
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	13.920.893	7.022.515
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14.289.225	8.853.182
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	-368.332	-1.830.667
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11.347	1.070.068
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-118	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	67.565	78.794
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	78.794	1.148.862

Date generale

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

Număr de înregistrare 10036001008 Data înregistrării 17.07.2000 Seria MD Număr 0061088
03

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 13.07.2011, suma 14.767.637 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 38 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 20 persoane,

2) muncitori 18 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 31 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.482.195 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 gaj¹

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,

2) pierdere _____ lei.

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

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

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

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

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				

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				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi 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 vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <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		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității