

SITUATIILE FINANCIARE

01.06.2020

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: CARTIDACT S.R.L.

Sediul: SECTORUL CENTRAL STR. Hincești sos. nr.138 bl.1

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul (comuna):

Strada: SECTORUL CENTRAL STR. Hincești sos. nr.138 bl.1

Cod postal: 2555

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializat

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 37606424

Codul fiscal: 1003600026653

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Dovganici A.

Telefon: +37322288178

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 14 persoane



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10192878	12170979
Alte venituri din activitatea operationala	020	93739	183981
Venituri din alte activitati	030	203599	838423
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10490216	13193383
Variatia stocurilor	050	-375509	-992623
Costul vanzarilor mărfurilor vândute	060	3345182	4965265
Cheltuieli privind stocurile	070	399156	525304
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	804075	958412
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	208387	215643
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	217882	187147
Alte cheltuieli	110	1471216	3104378
Cheltuieli din alte activitati	120	774523	1022471
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6844912	9985997
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3645304	3207386
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	473673	480205
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3171631	2727181

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	558344	558344
	Mijloace fixe	040	4531685	4403215
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	257642	257642
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	5347671	5219201
	Active circulante			
	Materiale	140	897692	708196

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12772	25873
	Productia in curs de executie si produse	170	2291964	3284587
	Marfuri	180	4154485	3164592
	Creante comerciale	190	2070466	1404993
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6502863	7019120
	Creante ale bugetului	220	38935	26406
	Creante ale personalului	230	5584	2330
	Alte creante curente	240	4319173	4266040
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	3945849	3949629
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		73000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	30000	30000
	Alte active circulante	290	1390	7715
	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	24271173	23962481
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	29618844	29181682
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1327435	1327435
	Rezerve	330	109862	109862
3.	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-7676
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	22864807	20932807
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	2727181
	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	24302104	25089609
	Datorii pe termen lung			
4.	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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	2103821	682865
	Imprumuturi pe termen scurt	460	58600	
	Datorii comerciale	470	1610360	1984338
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	517740	507323
	Datorii fata de personal	500	54050	13073
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	12320	
	Datorii fata de buget	520	875301	851232
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	84548	53242
	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	5316740	4092073
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	29618844	29181682

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	10192878	12170979
Costul vinzarilor	020	4152731	6213577
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	6040147	5957402
Alte venituri din activitatea operationala	040	93739	183981
Cheltuieli de distribuire	050	137200	1510554
Cheltuieli administrative	060	1692037	1149567

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>88421</u>	<u>89828</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>4216228</u>	<u>3391434</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-570924</u>	<u>-184048</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>3645304</u>	<u>3207386</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>473673</u>	<u>480205</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>3171631</u>	<u>2727181</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>1327435</u>			<u>1327435</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>1327435</u>			<u>1327435</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	<u>109862</u>			<u>109862</u>
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>109862</u>			<u>109862</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>-7676</u>		<u>-7676</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>22864807</u>		<u>1932000</u>	<u>20932807</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>2727181</u>		<u>2727181</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>22864807</u>	<u>2719505</u>	<u>1932000</u>	<u>23652312</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>24302104</u>	<u>2719505</u>	<u>1932000</u>	<u>25089609</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>11554043</u>	<u>14000976</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>5411509</u>	<u>7069753</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>947567</u>	<u>1142305</u>
Dobinzi platite	040	<u>80122</u>	<u>81474</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>66153</u>	<u>82104</u>
Alte incasari	060		
Alte plati	070	<u>1906265</u>	<u>2171818</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>3142427</u>	<u>3453522</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>3012752</u>	<u>1700968</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>2431862</u>	<u>3305681</u>
Dividende platite	170	<u>1222000</u>	<u>1816080</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-641110</u>	<u>-3420793</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>2501317</u>	<u>32729</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-16745</u>	<u>-28949</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>1461277</u>	<u>3945849</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>3945849</u>	<u>3949629</u>

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii 05.10.1995 Seria Numar

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data 01.01.2012, suma lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
- 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Incease lei.

Modificari ulterioare:

- a) 31.12.2014, suma 1327435 lei, inclusiv cota statului lei,
- b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 8 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ persoane,
- 2) muncitori persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 14 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 958412 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

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

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
- 2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
- 2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
- 2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat - total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---