

Data primirii 12.02.2019 16:24:36

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL SACRATIS
 (Denumirea completă)

41091374
 (Cod CUIIO)

1016611000305
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6101 R-UL CEADÎR-LUNGA; OR.CEADÎR-LUNGA 9602
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Molodiojnaia, 9/1, , of. Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale F4120

Forma de proprietate: Proprietate colectivă Cod CAEM, rev.2 16

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

Date de contact: Tel. +37369187970 e-mail amborio@gmail.com
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37369187970
 Tel. +37369187970

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.121.834	3.763.438
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.121.834	3.763.438
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	474.576	
Cheltuieli privind stocurile	070	295.300	1.485.366
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	81.208	492.420
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		122.041
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	19.300	34.964
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	870.384	2.134.791
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	251.450	1.628.647
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	30.174	195.438
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	221.276	1.433.209



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	4.600	12.350
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	12.135	27.439
	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	16.735	39.789
2.	Active circulante			
	Materiale	140	136.819	209.131
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	16.387	
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	42.960	
	Creanțe ale personalului	230	90.331	117.775
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	82.964	996.750
	Alte elemente de numerar	260		131.455
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	369.461	1.455.111
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	386.196	1.494.900



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		
			377.467	377.467
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.433.209
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	950.000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			382.867	866.076
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	73	571.957
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3.256	22.300
	Datorii față de buget	520		34.567
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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		
			3.329	628.824
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	386.196	1.494.900



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	1.121.834	3.763.438
Costul vânzărilor	020	774.583	2.023.516
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	347.251	1.739.922
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	87.856	101.766
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7.945	9.509
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	251.450	1.628.647
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	251.450	1.628.647
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	30.174	195.438
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	221.276	1.433.209

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	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	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	377.467			377.467
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.433.209		1.433.209
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(950.000,00)	0	(950.000,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	377.467	483.209		860.676
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	382.867	483.209		866.076



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 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	1.350.690	4.538.122
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	821.006	1.500.277
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	339.591	538.632
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	31.640	215.000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	279.857	345.972
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-121.404	1.938.241
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	145.700	893.000
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	-145.700	-893.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-267.104	1.045.241
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	350.068	82.964
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	82.964	1.128.205



Date generale

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

Număr de înregistrare 10166110003 Data înregistrării 16.02.2016 Seria _____ Număr 20048

05

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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 9 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 1 persoane,

2) muncitori _____ 8 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 9 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 492.420 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, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, 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



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	446306
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	41091374
Codul fiscal al organizației	1016611000305
IDNO organizației	1016611000305
Denumirea organizației	SRL SACRATIS
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	07.02.2019 08:54:19
Data expedierii raportului	12.02.2019 16:24:36
Subdiviziunea teritorială a BNS	Ceadîr-Lunga
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	291-23885

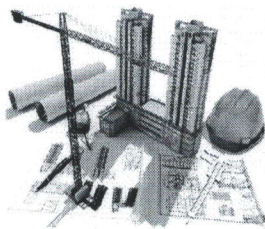
Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



SRL SACRATIS
or.Ceadir-Lunga
str.Gagarin,13a/30
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail: sacratissrl@gmail.com



SRL SACRATIS
or.Ceadir-Lunga
str.Gagarin,13a/30
Tel.(291) 2-29-64
Fax (291) 2-29-64
e-mail: sacratissrl@gmail.com

ф/к 1016611000305 MOLDMD2X343 IBAN- MD08ML000000002251443225

Calculul lichiditatii generale la situatia din 31.12.2018

lichiditatii generale:

active circulante / datorii curente x 100 = 1 455 111 / 628 824 x 100 = **231,40%**



Подписано:

Фамилия: **О. Ворникова**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL SACRATIS**