

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	69.293.615	57.588.442
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45.925.562	33.613.267
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14.544.844	13.846.212
Dobânzi plătite	040	238.735	207.320
Plata impozitului pe venit	050	882.691	1.061.839
Alte încasări	060	106.335	314.971
Alte plăți	070	6.458.197	6.759.820
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>1.349.921</b>	<b>2.414.955</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.391.748	657.761
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>-1.391.748</b>	<b>-657.761</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>-41.827</b>	<b>1.757.194</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-266.768	-109.168
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.264.697	956.102
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>956.102</b>	<b>2.604.128</b>



## 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	44.409.393	45.845.482
Costul vânzărilor	020	23.962.086	24.763.670
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	20.447.307	21.081.812
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.149.676	23.397
Cheltuieli de distribuție	050	728.704	684.441
Cheltuieli administrative	060	12.674.869	12.736.666
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.114.141	315.272
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8.079.269	7.368.830
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	99.366	54.872
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8.178.635	7.423.702
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	642.932	609.877
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7.535.703	6.813.825

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	3.350.000			3.350.000
	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	3.350.000			3.350.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	502.500			502.500
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	502.500			502.500
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	28.297.075			28.297.075
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	6.813.825		6.813.825
	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	28.297.075	6.813.825		35.110.900
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	2.147.577			2.147.577
	Diferențe din reevaluare	171	2.147.577			2.147.577
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	34.297.152	6.813.825		41.110.977



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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	3.350.000	3.350.000
	Rezerve	330	502.500	502.500
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	28.297.075	28.297.075
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	6.813.825
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	2.147.577	2.147.577
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	34.297.152	41.110.977
4.	<b>Datoriile pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	889.397	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	12.631.512	12.655.512
	<b>Total datoriile pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	13.520.909	12.655.512
5.	<b>Datoriile curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8.170.944	8.010.327
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.195.180	1.675.228
	Datorii față de personal	500	1.207.968	725.841
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	339.153	125.900
	Datorii față de buget	520	700.449	393.646
	Venituri anticipate curente	530	214.229	209.330
	Datorii față de proprietari	540	428.925	302.335
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	503.061	799.219
	<b>Total datoriile curente</b> (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	12.759.909	12.241.826
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	60.577.970	66.008.315



## BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	125.638	1.051.136
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2.720.931	1.962.596
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	44.045.696	46.177.212
	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	46.892.265	49.190.944
2.	Active circulante			
	Materiale	140	784.901	1.096.511
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2.907.311	1.340.982
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	193.710	198.127
	Creanțe comerciale	190	7.271.043	8.971.529
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	356.745	995.527
	Creanțe ale bugetului	220	352.195	423.357
	Creanțe ale personalului	230	199.876	327.708
	Alte creanțe curente	240	627.494	823.825
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	955.155	2.602.895
	Alte elemente de numerar	260	947	1.233
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	36.328	35.677
	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	13.685.705	16.817.371
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	60.577.970	66.008.315



Data primirii 27.03.2019 17:50:04

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 Arax-impex		
	(Denumirea completă)		
20180748 (Cod CUII)			1002600041697 (Cod IDNO)
Sediul: MD MD-2004 (Cod poștal)	MUN.CHISINĂU; MUN.CHISINĂU SEC.BUIUCANI		120
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea M.Dosoftei, 118, , of.		Cod CUATM
Activitatea principală:	strada, nr, bl. Activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu		J6110 Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate:	Proprietate colectivă		16 Cod CFP
Forma organizatorică juridică:	SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA		530 Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	+37322838000	e-mail	vtataru@araxinfo.com
WEB:			
Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna) Veronica Moraru		Unitatea de măsură: leu
Tel.	+37369111922		

## 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	44.409.393	45.845.482
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.149.676	23.397
Venituri din alte activități	030	828.071	532.439
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	47.387.140	46.401.318
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	104.215	128.999
Cheltuieli privind stocurile	070	489.437	1.284.870
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12.950.934	11.583.832
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.561.507	2.589.793
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.768.769	4.267.873
Alte cheltuieli	110	17.604.938	18.644.682
Cheltuieli din alte activități	120	728.705	477.567
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39.208.505	38.977.616
Profit (pierdere) înainte de impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8.178.635	7.423.702
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	642.932	609.877
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7.535.703	6.813.825



## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	464845
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	20180748
Codul fiscal al organizației	1002600041697
IDNO organizației	1002600041697
Denumirea organizației	SRL Arax-Impex
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	13.03.2019 18:21:07
Data expedierii raportului	27.03.2019 17:50:04
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

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.

