

Data primirii

Anexa la
"Prezentarea raportelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
S.R.L. al Republicii Moldova
"DOMADICAR"
40852546

pentru perioada

2018

(Denumirea completă)

mun.Ungheni s.Vulpesti

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

mun.Ungheni s.Vulpesti

strada nr. bl.

Activitatea principală Producere, prelucrare carne

1011

Cod CAEM. rev.2

Forma de proprietate Privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură, leu

Numele si coordonatele al contabilului - sef:

DI (dna) Scornici Diana

Tel.

60210410

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	4.309.877	4.293.373
Alte venituri din activitatea operațională	020	9.039	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.318.916	4.293.373
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	3.630.273	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	138.311	176.354
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	38.036	45.900
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	91.513	124.993
Alte cheltuieli	110	383.341	3.591.275
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4.281.474	3.938.522
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	37.442	354.851
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	26.140	54.233
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	11.302	300.618

BILANȚUL

la _____ anul 2018

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		203.142
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	988.956	870.004
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	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	988.956	1.073.146
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	27.074	72.247
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.019.251	1.036.559
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		98.479
	Creanțe ale bugetului	220	5.298	10.594
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	20.646	27
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.884	30.372
	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	1.074.153	1.248.271
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	2.063.109	2.321.424

Nr. d/o	Pasiv	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	55.537
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	464.733	464.733
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	300.618
	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	470.133	826.288
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	319.545	319.545
	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	319.545	319.545
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	100.428	84.990
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		62.910
	Datorii față de personal	500	1.076.648	877.213
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.742	5.750
	Datorii față de buget	520	94.613	144.728
	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	1.273.431	1.175.591
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2.063.109	2.321.424

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4.309.877	4.293.373
Costul vânzărilor	020	3.701.661	2.443.984
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	608.216	1.849.389
Alte venituri din activitatea operațională	040	9.039	
Cheltuieli de distribuie	050	50.058	53.428
Cheltuieli administrative	060	477.214	378.174
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	52.541	1.062.936
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	37.442	354.851
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	37.442	354.851
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	26.140	54.233
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	11.302	300.618

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul 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 nevarsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	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	X	55.537		55.537
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	464.733			464.733
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	300.618		300.618
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	464.733	356.155		820.888
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	470.133	356.155		826.288

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 706 670	5 197 649
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 362 275	4 178 820
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	188 870	152 322
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	22 000	26 000
Alte încasări	060	1 056 108	
Alte plăți	070	4 202 451	861 126
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(12.818)	(20.619)
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		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(12.818)	(20.619)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	33.464	20.646
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	20.646	27

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat
 Număr de înregistrare 1012609002395 Data înregistrării 15.08.2012 Seria _____ Numar _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 15.08.2012 suma 5400 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:
 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 8 persoane, inclusiv, pe categorii
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 10 persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 176 354 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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 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):
 1) _____
 2) _____
 3) _____

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

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, inclusiv pe țări:	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			

Rd.010=Rd.020 + rd.030 +rd.040 +rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea Contabilității