

„26” martie 2019
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

ser - lunar
SC - tr.
2 inv. tr.
MT - tr
ASA - anual
Cod CUI10

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2018

Entitatea **Societatea cu Raspundere Limitata „PANELECTRO”** 40011427
(Denumirea completă)

Sediul: **MD2059**

Cod poștal

mun. Chisinau str. Petricani 202

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Comerț angro, cu amanuntul al materialelor electrice

1002600011373

Cod IDNO

0140

Cod CUATM

G52489

Cod CAEM, rev.2

4754

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Forma de proprietate Privata

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata

Date de contact: Tel. 022 31 20 30 e-mail karolioc@mail.ru

WEB 69275739



Cod CAEM, ediția 2005

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Moscaliuc Lucia**

Tel. 69275739

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	39 521 887.00	40 506 468.00
Alte venituri din activitatea operațională	020		947 118.00
Venituri din alte activități	030		284 323.00
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	39 521 887.00	41 737 909.00
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	28 207 314.00	30 482 289.00
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 396 750.00	1 660 858.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	384 106.00	373 693.00
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	661 486.00	165 065.00
Alte cheltuieli	110	3 571 036.00	3 480 000.00
Cheltuieli din alte activități	120	2 517 070.00	2 642 472.00
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	36 737 762.00	38 804 377.00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2 784 125.00	2 933 532.00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	334 095.00	356 894.00
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2 450 030.00	2 576 638.00

«PANELECTRO S.R.L.»
c/f 1002600011373
**COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI**

BILANȚUL

la 31 decembrie 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	3 523.00	3 421.00
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		1 250 000.00
	Mijloace fixe	040	1 282 968.00	379 006.00
	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	1 286 491.00	1 632 427.00
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 672 949.00	2 436 413.00
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	11 530.00	14 346.00
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	45 318 980.00	46 518 339.00
	Creanțe comerciale	190	14 334 058.00	15 972 827.00
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5146655	5575293
	Creanțe ale bugetului	220	1976369	2114741
	Creanțe ale personalului	230	13565	17900
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2097950	2011065
	Alte elemente de numerar	260		
	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	71572056	74660924
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	72858547	76293351



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	1 480 786.00	1 480 786.00
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	19 691 652.00	19 691 652.00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2 576 638.00
	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	21 172 438.00	23 749 076.00
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		1 840 000.00
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	427 996.00	354 360.00
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	427 996.00	2 194 360.00
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	28 385 003.00	18 060 000.00
	Împrumuturi pe termen scurt	460	15 432 600.00	23 066 604.00
	Datorii comerciale	470	5 117 655.00	6 591 705.00
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	857 509.00	691 904.00
	Datorii față de personal	500	4 616.00	74 567.00
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		27 750.00
	Datorii față de buget	520	345 433.00	377 445.00
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 115 297.00	1 459 940.00
	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	51 258 113.00	50 349 915.00
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	72 858 547.00	76 293 351.00



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	39 521 887.00	41 453 586.00
Costul vânzărilor	020	28 207 314.00	32 077 128.00
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11 314 573.00	9 376 458.00
Alte venituri din activitatea operațională	040		284 323.00
Cheltuieli de distribuie	050	66 065.00	15 679.00
Cheltuieli administrative	060	3 679 370.00	3 480 000.00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 785 013.00	3 231 570.00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 784 125.00	2 933 532.00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 784 125.00	2 933 532.00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	334 095.00	356 894.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2 450 030.00	2 576 638.00

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1 400 000.00			1 400 000.00
	Capital suplimentar	020	80 786.00			80 786.00
	Capital nevârsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1 480 786.00			1 480 786.00
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	19 691 652.00			19 691 652.00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 576 638.00		2 576 638.00
	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	19 691 652.00	2 576 638.00		22 268 290.00
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	21 172 438.00			23 749 076.00

MANELECTRO S.R.L.
c/f 1002600011373

**COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	47 259 440.00	48 479 115.00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45 964 838.00	42 999 618.00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 780 856.00	2 034 550.00
Dobânzi plătite	040	1 882 046.00	2 048 840.00
Plata impozitului pe venit	050	325 271.00	356 894.00
Alte încasări	060	230 590.00	1 007 692.00
Alte plăți	070	4 101 893.00	1 317 972.00
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-6 564 874.00	728 933.00
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	18 510 000.00	24 841 760.00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11 355 000.00	25 657 578.00
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	7 155 000.00	-815 818.00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	590 126.00	-86 885.00
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 507 824.00	2 097 950.00
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 097 950.00	2 011 065.00

