

Data prezentării 15.04.2020 11:06:44

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.R.L. AUTOVERTRANS

Sediul: S.SINGURENI

Raionul(municipiul): 279, DDF RASCANI

Satul(comuna):

Strada: S.SINGURENI

Cod postal: 5645

Cod CUATM: 7148, S.SINGURENI

Activitatea principala: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40469867

Codul fiscal: 1007602012704

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Doru Ludmila Ioan

Telefon: 068726398

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 45 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 vinzari	010	41743290	37348867
Alte venituri din activitatea operationala	020		1675739
Venituri din alte activitati	030	659730	816428
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	42403020	39841034
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	35474996	18003783
Cheltuieli privind stocurile	070		11463434
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2485532	2388453
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	654057	429922
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		1902191
Alte cheltuieli	110	232816	2679951
Cheltuieli din alte activitati	120	656500	645729
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39503901	37513463
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2899119	2327571
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	284299	158832

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2614820	2168739

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 immobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	7035	5626
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	195049	15587
	Terenuri	030	15949	15949
	Mijloace fixe	040	9590316	10076809
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	3487467	3493469
	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 immobilizate	120		
	Total active immobilizate (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	13295816	13607440
2.	Active circulante			
	Materiale	140	35591	38934
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	3549	
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	190817	188665
	Creante comerciale	190	9144280	18888440
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	209155	106919
	Creante ale bugetului	220	353648	295813
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	11573	11573
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	92065	522453

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	759990	547191
	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	10800668	20599988
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	24096484	34207428
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1034548	1034548
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	15372
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	17974056	17974056
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	2168739
	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	19008604	21192715
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1429509	1673429
	Imprumuturi pe termen lung	410	278400	328400
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	304509	304509
	Alte datorii pe termen lung	430		
4.	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2012418	2306338
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2524644	10202336
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	25	1
	Datorii fata de personal	500	11642	52832
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	53383	54444
	Datorii fata de buget	520	85868	75162
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	399900	323600
	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	3075462	10708375
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	24096484	34207428

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	41743290	37348867
Costul vinzarilor	020	37671339	35733016
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	4071951	1615851
Alte venituri din activitatea operationala	040		1675739
Cheltuieli de distribuire	050	95438	
Cheltuieli administrative	060	847808	895281
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	232816	239437
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2895889	2156872
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	3230	170699
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2899119	2327571
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	284299	158832
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2614820	2168739

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	1034548			1034548
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()

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
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1034548			1034548
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	15593	221	15372
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	17974056			17974056
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	2168739		2168739
	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	17974056	2184332	221	20158167
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	19008604	2184332	221	21192715

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	42848610	37463159
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	37744190	32116438
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2871255	2835400
Dobinzi platite	040	157943	
Plata impozitului pe venit	050	2356207	1713907
Alte incasari	060	183120	32698
Alte plati	070	225036	659549

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-322901	170563
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	143950	
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	-25372	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-169322	
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3288400	450000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	3255791	184934
Dividende platite	170	8238	
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-450628	-6002
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-426257	259064
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-918480	429627
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6505	761
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1004040	92065
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	92065	522453

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1007602012704 Data inregistrarii 19.12.2007 Seria MD Numar 75778
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 21.11.2012, suma 1034548 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- 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	052357	25.02.2016	24.02.2024	Transport rutier contra cost	Camera de licentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 395 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 6 persoane,
 - munditori 335 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 40 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2388453 lei.