

RAPORTUL FINANCIAR

La 1 Ianuarie 2020

Unitatea (Intreprinderea) MUZCAFE PLUS SRL conform CRIO

Judetul (municipiul) _____ conform CUTAM

Tipul de activitate _____ conform CAEM

Organul de administrare economica _____ conform COCM

Forma de proprietate _____ conform CFP

Forma organizatorico-juridica _____ conform CFOJ

Unitatea de masura: lei _____

Cod fiscal 1011600035296 conform declaratiei

Summa de control

Adresa mun. Chisinau, str.Hristo Botev, 11/2 ap.40 Data expedierii

Data primirii

Corghenci Olga 931671 855726 Termenul de prezentare

Numele, pronumele, telefonul contabilului sef

CODURI
40792815
110
5610
7774
15
1011600035296

Nota informativa privind avansurile si investitiile acordate si primite, decontarile cu clientii exteni

Nr. crt.	Denumirea tarii	Cod conform Clasicatorului tarilor	Avansuri acordate	Alte active	Avansuri primite	Alte pasive
1	2	3	4	5	6	7
1.	Federatia Rusa	643				
2.	Romania	642				
3.	Ucraina	804				
4.						
5.						
6.						
7.						
	Suma de control					

Nr. crt.	Investitii directe in fondul statutar		Alte investitii si hirtii de valoare		Dividende de :	
	primite din strainatate	plasate in strainatate	primite	plasate	primit	platit
	8	9	10	11	12	13
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

NOTA :

Numarul medii scriptic al personalului pe perioada prezentarii raportului financiar _____ persoane

Numarul personalului la trimestrul _____ persoane

BILANȚUL CONTABIL

Anexa nr. 1

Forma nr. 4

La 1 Ianuarie 2020

Nr n.s.	ACTIV	Codul rd.	La finele perioadei de destine curente	La finele anului de gestine precedent
1	2	3	4	5
1.	ACTIV PE TERMEN LUNG			
1.1	Active nemateriale	010	64573	55080
	Active nemateriale (111, 112)			
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	(27132)	(14987)
	Valoarea de bilanta activelor nemateriale (rd.01-rd.02)	030	37441	40093
1.2	Active materiale pe termen lung	040	-	-
	Active materiale in curs de executie (121)			
	Terenuri (122)	050	-	-
	Mijloace fixe (123)	060	1954180	134226
	Resurse naturale (125)	070	-	-
	Uzura si epuizarea activelor materiale pe termen lung(124, 126)	080	(1058339)	(802117)
	Valoarea de bilanta activelor materiale pe termen lung (rd.04+rd.05+rd.06+rd.07-rd.08)	090	895841	540151
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investitii pe termen lung in part nelegate (131)	100	-	-
	Investitii pe termen lung in part legate (132)	110	-	-
	Modificarea valorii invetiilor pe termen lung(133)	120	-	-
	Creante pe termen lung (134)	130	-	-
	Active aminate privind impozitul pe venit (135)	140	-	-
	Avansuri acordate (136)	150	-	-
	Total s.1.3 (rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15)	160	-	-
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170	2500000	-
	Total capitolul 1 (rd.03+rd.09+rd.16+rd.17)	180	3433282	580244
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de marfuri si materiale запасы			
	Materiale (211)	190	38608	24870
	Animale pentru crestere si ingrasat (212)	200	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214)	210	545087	538739
	Productie neterminata (215)	220	-	-
	Produse (216)	230	-	-
	Marfuri (217) Товары (217)	240	395643	165852
	Total s. 2.1 (rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24)	250	979338	222213
2.2	Creante pe termen scurt			
	Creante comerciale (221)	260	298061	125166
	Corectii la datoriile dubioase (222)	270	(0)	(0)
	Creante ale partilor legate (223)	280	-	-
	Avansuri acordate (224) Авансы выданные (224)	290	446273	914849
	Creante privind decontarile cu bugetul (225)	300	290280	182220
	Taxa pe valoarea adaugata de restituit (226)	310	-	-
	Creante ale personalului (227)	320	-	-
	Creante privind veniturile calculate (228)	330	-	-
	Alte creante pe termen scurt (229)	340	-	-
	Total s.2.2 (rd.26-rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34)	350	1034614	2348738
2.3	Investitii pe termen scurt			
	Investitii pe termen scurt in partii nelegate (231)	360	114653	21564
	Investitii pe termen scurt in parti legate (232)	370	-	-
	Diminuarea valorii investitiilor pe termen scurt (233)	380	(0)	(0)
	Total s. 2.3 (rd.36+rd.37-rd.38)	390	114653	21564
2.4	Mijloace baneste			
	Cassa (241)	400	287514	370629
	Cont de decontare (242)	410	246862	281693
	Cont valutar (243)	420	42788	42788
	Alte mijloace banesti (244, 245, 246)	430	-	-
	Total s. 2.4 (rd.40+rd.41+rd.42+rd.43)	440	577164	695110
2.5	Alte active pe termen scurt (251,252)	450	-	-
	TOTAL capitolul 2 (rd.25+rd.35+rd.39+rd.44+rd.45)	460	2705769	528754
	TOTAL GENERAL- ACTIV (rd.18+rd.46)	470	6139051	586778

No n.s.	PASIV	Codul rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune
3.	CAPITAL PROPRIU			
3.1	Capital statutar si suplimentar			
	Capital statutar (311)	480	5400	5400
	Capital suplimentar (312)	490	-	-
	Capital nevarsat (313)	500	(0)	(0)
	Capital retras (314)	510	(0)	-
	Total s. 3.1 (rd.48+rd.49-rd.50-rd.51)	520	5400	5400
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite (321)	530	-	-
	Rezerve prevazute de statut (322)	540	-	-
	Alte rezerve (323)	550	-	-
	Total s. 3.2 (rd.53+rd.54+rd.55)	560	-	-
3.3	Profit nerepartizat (pierderea neacoperita)			
	Corectii ale rezultatelor perioadelor precedente (331)	570	14264	-
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperita) al anilor precedenti	580	-	-
	Profitul net (pierderea) al anului de gestiune (333)	590	2447613	686090
	Divedende platite in avans (334)	600	(0)	(0)
	Total s. 3.3 (rd.57+ -rd.58+-rd.59-rd.60)	610	2461877	686090
3.4	Capital secundar			
	Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620	-	-
	Subventii (342)	630	-	-
	Total s. 3.4 (rd.62+rd.63)	640	-	-
	TOTAL capitolul 3 (rd.52+rd.56+rd.61+rd.64)	650	2467277	691490
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411,412)	660	-	-
	Imprumatori pe termen lung (413)	670	-	-
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680	-	-
	Total s. 4.1 (rd.66+rd.67+rd.68)	690	-	-
4.2	Datorii pe termen lung calculate			
	Datorii de arenda pe termen lung (421)	700	-	-
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciale (423)	720	-	-
	Avansuri primite (424)	730	-	-
	Datorii aminate privind impozitul pe venit (425)	740	-	-
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750	-	-
	Total s. 4.2 (rd.70+rd.71+rd.72+rd.73+rd.74+rd.75)	760	-	-
	TOTAL capitolul 4 (rd.69+rd.76)	770	-	-
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt (513)	790	-	-
	Cota curenta a datoriilor pe termen lung (514)	800	-	-
	Alte datorii financiare pe termen scurt (516)	810	-	-
	Total s. 5.1 (rd.78+rd.79+rd.80+rd.81)	820	-	931000
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt			
	Datorii privind facturile comerciale (521)	830	1459164	144880
	Datorii fata de partile legate (522)	840	-	9
	Avansuri prumite (523)	850	390912	108478
	Total s. 5.2 (rd.83+rd.84+rd.85)	860	1850076	253359
5.3	Datorii pe termen scurt calculate			
	Datorii privind retribuirea muncii (531)	870	159615	130218
	Datorii fata de personal privind alte operatii (532)	880	34862	-
	Datorii privind asigurarile (533)	890	42874	32674
	Datorii privind decontarile cu buget (534)	900	25378	155039
	Taxa pe valoarea adaugata calculata si accize (535)	910	-209862	-
	Datorii privind platile extrabugetare(536)	920	-	-
	Datorii fata de fondatorii si alti participanti(537)	930	-	-
	Rezerve privind cheltuielile si platile preliminare (538)	940	-	-
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950	-	-
	Total s. 5.3 (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95)	960	52867	317931
	TOTAL capitolul 5 (rd.82+rd.86+rd.96)	970	1902943	378252
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.65+rd.77+rd.97)	980	4370220	447401

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

La 1 Ianuarie 2020

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

Indicatorii	Cod. rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzatoare a anului precedent
Vinzari nete (611)	010	25532565	16485241
Costul vinzarilor (711)	020	10838414	6871203
Profitul brut (pierdere globala) (rd.01-rd.02)	030	14694152	9614038
Alte venituri operationale (612)	040	71960	3250
Cheltuieli comerciale (712)	050	2266150	1334894
Cheltuieli generale si administrative (713)	060	6598382	5161928
Alte cheltuieli operationale (714)	070	3438357	2534834
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.03+rd.04-rd.05-rd.06-rd.07)	080	2463223	585632
Rezultatul din activitatea de investitii: profit (pierdere) (612-721)	090	-	-
Rezultatul din activitatea financiara: profit (pierdere) (622-722)	100	-15610	-112
Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere) (rd.08+rd.09+rd.10)	110	2447613	585519
Rezultatul exceptional: profit (pierdere) (623-723)	120	-	-
Profitul (pierdere) perioadei raportate pina la impozitare (rd.11+rd.12)	130	2447613	585519
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140	-	-
Profitul net (pierderea neta) (rd.13-rd.14)	150	2447613	585519

MUZCAFE PLUS SRL codul fiscal 1011600035296

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

La 1 Ianuarie 2020

Anexa nr.1 la S.N.C. 7
"Raportul privind
fluxul mijloacelor banesti"
Forma nr. 4

Fluxul mijloacelor banesti pe tipuri de activitati	Codul rindului	Perioada de gestiune
Activitatea operationala		
Incasat banesti din vinzari	010	27303754
Platiti banesti furnizorilor si antreprenorilor	020	15567674
Platiti banesti salariatilor si contributi pentru asigurarile sociale	030	2308404
Plata dobinzilor	040	1173
Plata impozitului	050	246546
Alte incasari ale mijloacelor banesti	060	2039909
Alte plati ale mijloacelor banesti	070	7812702
Fluxului net al mijloacelor banesti din activitatea operationala (rd.01-rd.02-rd.03-rd.04-rd.05+rd.06-rd.07)	080	3407164
Activitatea de investitii		
Incasari banesti din esirea activelor pe termen lung	090	-
Plati banesti pentru procurarea activelor pe termen lung	100	2582235
Dobinzi incasare	110	-
Dividendele incasate	120	-
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	130	-
Fixul net al mijloacelor banesti din activitatea de investitii (rd.09-rd.10+rd.11+rd.12+rd.13)	140	-2582235
Activitatea financiara		
Incasari banesti sub forma de credite si imprumuturi	150	180000
Plati banesti privind creditele si imprumuturile	160	1111000
Plata dividendelor	170	-
Incasat banesti din emisiunile de actiuni proprii	180	-
Plati banesti privind rascumpararea actiunilor proprii	190	-
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	200	-
Fixul net al mijloacelor banesti din activitatea financiara (rd.15-rd.16-rd.17+rd.18-rd.19+rd.20)	210	-931000
Fixului net din activitatea economico-financiara pina la articolele exceptionale (rd.08+rd.14+rd.21)	220	-106071
Incasari (plati) exceptionale ale mijloacelor banesti	230	-
Fixului net total (rd.22+rd.23)	240	-106071
Diferente pozitive (negative) de scimb valutar	250	-
Soldul mijloacelor banesti la inceputul anului	260	695110
Soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei raportate	270	577164
		11875

Conducatorul unitatii



Contabil sef