

SITUAȚIILE FINANCIARE

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: DAC-SPECTROMED S.R.L.

Sediul: SECTORUL CENTRAL STR. Nicolae Testemitanu nr.37

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul (comuna):

Strada: SECTORUL CENTRAL STR. Nicolae Testemitanu nr.37

Cod postal: 2025

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Activitatea principală: C2059, Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 15796482

Codul fiscal: 1002600042432

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef Ababii Carolina

Telefon: +37322574905

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 43 persoane.

Anexa la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

a Republicii Moldova

Accept
Ababii Carolina

04.07.2020



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 vânzări	010	14830181	13145702
Alte venituri din activitatea operațională	020	227208	367326
Venituri din alte activități	030	3953375	1101810
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19010764	14614838
Variația stocurilor	050	630914	295346
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	3071816	2466217
Cheltuieli privind stocurile	070	5730863	2319056
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2562074	4006669
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	553461	898300
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	120299	121283
Alte cheltuieli	110	801179	2041055
Cheltuieli din alte activități	120	4050425	1016454
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17521031	13164380
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1489733	1450458
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	202782	174679
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1286951	1275779

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	13180	6303
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	312797	492931
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investiții financiare pe termen lung în partii neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în partii 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	325977	499234
	Active circulante			
	Materiale	140	2748045	1498798

cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>29058</u>	
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>906205</u>	<u>610859</u>
	Marfuri	180	<u>3917998</u>	<u>3930387</u>
	Creante comerciale	190	<u>3569218</u>	<u>894883</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
2.	Avansuri acordate curente	210	<u>953233</u>	<u>503397</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>1641490</u>	<u>849654</u>
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	<u>176920</u>	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>2026179</u>	<u>1359469</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>28049</u>	
	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	<u>15996395</u>	<u>9647447</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>16322372</u>	<u>10146681</u>
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>52574</u>	<u>52574</u>
	Rezerve	330	<u>8839</u>	<u>8839</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>11472847</u>	<u>8001147</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	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	<u>11534260</u>	<u>9338339</u>
	Datorii pe termen lung			
4.	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
	Datorii curente			
5.	Credite bancare pe termen scurt	450	<u>1710588</u>	
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>2450231</u>	<u>260130</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>160197</u>	<u>387659</u>
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		<u>90571</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>203697</u>	<u>3895</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>263399</u>	<u>66087</u>
	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	<u>4788112</u>	<u>808342</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>16322372</u>	<u>10146681</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>14830181</u>	<u>13145702</u>
Costul vinzarilor	020	<u>8630443</u>	<u>6593687</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>6199738</u>	<u>6552015</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>227208</u>	<u>367326</u>
Cheltuieli de distribuire	050	<u>367980</u>	<u>473310</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>3497642</u>	<u>4496928</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	974541	584001
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1586783	1365102
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-97050	85356
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1489733	1450458
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	202782	174679
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1286951	1275779

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	52574			52574
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	52574			52574
	Rezerve					
2	Capital de rezerva	070	8839			8839
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	8839			8839
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	11472847		3471700	8001147
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1275779		1275779
	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	11472847	1275779	3471700	9276926
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11534260	1275779	3471700	9338339

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		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		