

26 martie 2019

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada An

2018-19

Entitatea Smalcon Prim SRL

(Denumirea completă)

40695420

Cod CUIO

Sediul: MD

Cod poștal

m Chisinau str Sucevița 34/2 ap/135

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală Producerea art PVC

strada, nr, bl.

12733

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 069187601

e-mail

tsvigen_nina@mail.ru

WEB

15

Cod CFP

530

Cod CFO

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tsvigen Nina

Tel.

069187601

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	2709890	2107666
Alte venituri din activitatea operațională	020	269477	
Venituri din alte activități	030		5597
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2979367	2107263
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1470027	1110795
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	267934	300205
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	73682	79311
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3991	3765
Alte cheltuieli	110	423053	352353
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2238687	1846429
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	740680	260834
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	91302	34066
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	649378	226768

BILANȚUL

la 31.12 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	1837	855
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	30516	27733
	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	32353	28588
2.	Active circulante			
	Materiale	140	97427	138210
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	341659	1287
	Creanțe ale părților afiliate	200	484536	484536
	Avansuri acordate curente	210	181415	243035
	Creanțe ale bugetului	220	39217	105972
	Creanțe ale personalului	230	47351	84221
	Alte creanțe curente	240	145037	145037
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	295585	354094
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3908	3906
	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	1636135	1560298
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1668488	1588886

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(209493)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1293811	1293811
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	226768
	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	1299211	1316486
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	90614	76356
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	17363	17363
	Datorii față de personal	500	29811	21604
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	30285	54691
	Datorii față de buget	520	86153	44022
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	115041	58364
	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	369227	272400
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1668488	1588886



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1		2	3	4
	Venituri din vânzări	010	2709890	2101666
	Costul vânzărilor	020	1533721	1234137
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1176169	867529
	Alte venituri din activitatea operațională	040	269477	
	Cheltuieli de distribuie	050		483
	Cheltuieli administrative	060	413115	478996
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	291851	132813
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	740680	255237
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		5597
	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	740680	260834
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	91302	34066
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	649378	226768

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la 20

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
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				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	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				
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				