

29 - 03 2019

Cely

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor al RM

SITUAȚIILE FINANCIARE
 pentru perioada AN/ **2018**

Entitatea **SRL "Treci Company"** 4 0 1 7 1 3 2 9 0

Cod CUIO
1 0 1 1 6 0 0 0 2 1 2 2 0

Sediul: **MD 2 0 9 1 | mun.Chisinau, or. Singera, str. Schinoasa 8** 0 1 1 1

Activitatea principală **Fabricarea saltelelor** C 3 1 0 3

Forma de proprietate **Privata** 2 1

Forma organizatorico-juridică **SRL** 5 3 0

Date de contact: **Tel. 069149619** 2 1

WEB _____ Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef **Ceban Diana**

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură



INDICATORI	Codul rd.	Perioade de gestiune precedenta	Perioade de gestiune curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	010	13 257 482	12 627 407
Alte venituri din activitatea operațională (612)	020	567	40 534
Venituri din alte activități (621,622)	030	276 570	531 721
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13 534 619	12 627 407
Variația stocurilor (rd.170 col.4 – rd.170 col. 5 din bilanț)	50	-697 992	-766 945
Costul vânzărilor (711.2)	60	9 099 499	358 598
Cheltuieli privind stocurile	70	697 992	5 870 988
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii(531)	80	2 544 393	3 123 864
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală 23%;4,5%	90	696 753	813 245
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	538 202	538 879
Alte cheltuieli	110	427 970	2 070 945
Cheltuieli din alte activități	120	0	555 579
Total cheltuieli (rd.050+060+070+080+090+100+110+rd.120)	130	13 306 817	12 565 153
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040–rd.130)	140	227 802	62 254
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	150	17 658	40 698
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	210 144	21 556

BILANTUL
la 31.12.2018

Anexa 1

ACTIV	Codul rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
2	3		4
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale (111,112-113)	010	21 750	19 937
Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	020		
Terenuri (122)	030		
Mijloace fixe (123-124)	040	1 586 039	1 755 075
Resurse minerale (125-126)	050		
Active biologice imobilizate (131,132-133)	060		
Invest finan pe term lung în părți neafiliate (141)	070		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	080		
Investiții imobiliare (151-152)	090	1 915 165	1 921 746
Creanțe pe termen lung (161)	100		
Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
Alte active imobilizate (171,172)	120	231 272	
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	3 754 226	3 696 758
Active circulante			
Materiale(211)	140	1 834 418	2 263 834
Active biologice circulante (212)	150	0	0
Obiecte de mică valoare și scurtă durat (213-214)	160	75 692	64 688
Producția în curs de execuție și produse (215,216)	170	1 231 733	1 998 678
Mărfuri (217)	180	481 763	733 332
Creanțe comerciale (221)	190	1 730 486	2 173 722
Creanțe ale părților afiliate (223)	200	0	0
Avansuri acordate curente (224)	210	149 300	164 005
Creanțe ale bugetului (225)	220	593 796	612 907
Creanțe ale personalului (226)	230	15 332	66 545
Alte creanțe curente (231,232,233,234)	240	416 335	16 227
Numerar în casierie și la conturi curente (241.242,243)	250	491 478	328 452
Alte elemente de numerar (244)	260	287 262	24 948
Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270	0	0
Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280	0	0
Alte active circulante (261,262)	290	21 594	106 709
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	7 329 189	8 554 047
Total active (rd.130 + rd.300)	310	11 083 415	12 250 805

214,2

214,1

Nr. cpt	P A S I V	Codul rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital Propriu			
	Capital social şi suplimentar (311,312)	320	1 005 400	1 005 400
	Rezerve (321,322,323)	330	0	0
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi(331)	340	0	17 327
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi (332)	350	583 428	583 428
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	0	21 556
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	0	0
	Alte elemente de capital propriu (341,342,343)	380	0	0
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 588 828	1 627 711
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410	4 448 418	3 661 245
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420	2 412 437	975 601
	Alte datorii pe termen lung (421-428),	430		1 345 992
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6 860 855	5 982 838
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450	0	968 397
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460	0	0
	Datorii comerciale (521)	470	1 668 391	2 656 637
	Datorii faţă de părţile afiliate (522)	480	0	0
	Avansuri primite curente (523)	490	65 034	121 476
	Datorii faţă de personal (531,532)	500	269 150	303 452
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale (533)	510	87 629	98 762
	Datorii faţă de buget (534)	520	23 877	41 230
	Venituri anticipate curente (535)	530	0	0
	Datorii faţă de proprietari (536)	540	0	0
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente (537)	550	0	0
	Provizioane curente (537)	560	0	0
	Alte datorii curente (541-544)	570	519 651	450 302
	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	2 633 732	4 640 256
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11 083 415	12 250 805

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa nr.2

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatorii	Cod rind.	Perioada de gestiune precedenta	Perioada de gestiune curenta
Venituri din vinzari (611)	010	13257482	12627407
Costul vinzarilor (711)	020	9099499	7506212
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4157983	5121195
Alte venituri din activitatea operațională 612	040	567	40534
Cheltuieli de distribuire (712)	050	1834733	1936346
Cheltuieli administrative (713)	060	1342213	1991879
Alte cheltuieli din activitatea operationale (714)	070	1030372	1147392
Rezultatul din activitatea operationala : profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-48768	86112
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)(621-721,622-722)	090	276570	-23858
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	100	227802	62254
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	110	17658	40698
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	210144	21556

Anexa nr.3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 30.09.2018

nr.d/o	Indicatorii	Cod	incep.per.	Majorări	Diminuări	sfir.per ges
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social 311	10	1 005 400			1 005 400
	Capital suplimentar 312	20				
	Capital nevărsat 313	30				
	Capital neînregistrat 314	40				
	Capital retras 315	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	1 005 400			1 005 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă 321	70				
	Rezerve statutare 322	80				
	Alte rezerve 323	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		17327		17327
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	583 428			583428
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333	130		21556		21556
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile 335	150				
	Total profit nerepart (pierd neacop) (110+120+130+140+150)	160	583 428	38883	0	622311
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică 342	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 588 828	38883		1627711

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă la 30.09.2018

Anexa4

INDICATORI	Codul rindului	perioada de gest.preced.	per. de gest. curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	010		
Incasari din vinzari		10236092	12117029
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10567358	8913672
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2291248	4342155
Dobînzi plătite	040	0	22641
Plata impozitului pe venit	050	100209	
Alte incasari	060	1630239	685732
Alte plati	070	403017	886232
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1495501	-1361939
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	090		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	150		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi		2463600	987661 ✓
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1270600	60000 ✓
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	1000000	128900
Alte incasari (plati)	190		- 128900
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±)	200	2193000	927661 ✓
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	697499	-434278
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6879	8938
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	88120	778740
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	778 740	353400

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10116000212 Data înregistrării 10.06.2011 Seria Număr 0109622
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data suma 5400lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____0_____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) 29.06.2017_, suma 1005400, inclusiv cota statului _____0_____ lei,
 - b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

 - 1) Număr _____, Seria _____ data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 41 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ _____6_____ persoane,
 - 2) muncitori _____35_____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____35_____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____3 123 864_____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de	leșirea în cursul perioadei (la costul de	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	21750				21750			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200		0				21750	1813	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230				21750		21750	1813	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300							0	
4. Terenuri (122)	400							x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	2700506	1114467	0	706102	0	3406608	1651533	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510						0		
5.2. construcții speciale (1232)	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	2245720	929505		62965		2308685	1 393 811	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	430170	179237		602990		1033160	241 012	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
-1238									
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	24616	5725		40147		64763	16 710	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700	1915165			6 581		1 921 746		

Notă explicativă

„TRECI COMPANY,, SRL pe anul 2018

„TRECI COMPANY,, SRL este înregistrată la Camera Inregistrării de Stat la data de 10.06.2011.

Informații privind corespunderea situațiilor financiare

Standardelor Naționale de Contabilitate.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardelor Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Creanțe

Data:	La 01.01.2018	La 31.12.2018
Creanțe comerciale (rd. 190)	1730486	2173722
Creanțe ale bugetului (rd. 220)	593796	612907
Creanțe ale personalului (rd. 230)	15332	66545
Avansuri acordate curente	149300	164005

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2018 – 3547914 lei
2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2018 – 4995844
3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2018 -
4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2018 -

Datorii financiare, comerciale și calculate

Data:	La 01.01.2018	La 31.12.2018
Datorii comerciale curente (rd. 470)	1668391	2656637
Datorii față de personal privind retribuirea muncii (rd. 500)	269150	303452
Datorii privind asigurările sociale și medicale (rd. 510)	87629	98762
Datorii față de buget (rd. 520)	23877	41230

Capital propriu

Capital social și suplimentar (rd. 320)	10054020
Obținerea profitului net al perioadei de gestiune (rd. 360)	21556

Total capital propriu la 31.12.2018 (rd. 390)	1627711
---	---------

Venituri

lei

Venituri din vânzări:	12627407
<ul style="list-style-type: none"> • venituri din vânzarea produselor • venituri din vânzarea mărfurilor • venituri din prestarea serviciilor • venituri din contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune) 	
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40534
Venituri din activitatea de investiții (621)	0
Venituri financiare (622)	531721

Cheltuieli

lei

Costul vânzărilor, total	7506212
<ul style="list-style-type: none"> • valoarea contabilă a produselor vândute • valoarea contabilă a mărfurilor vândute • costul serviciilor • costuri aferente contractelor de locațiune 	
Cheltuieli de distribuire (712)	40534
Cheltuieli administrative (713)	1991879
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	1147392
Cheltuieli cu active imobilizate (721)	0
Cheltuieli financiare (722)	555579

În 2018 ICS „MOLVEN GRUP,, SRL a obținut profit net în mărime 21556 lei, ceia ce reprezintă o micșorare cu 188588 lei, față de perioada de gestiune precedentă.

	La 01.01.2018	La 31.12.2018
Dațiuni comerciale curente (rd. 420)	150000	2634637
Dațiuni față de personal privind contribuțiile muncii (rd. 300)	269150	303452
Dațiuni privind asigurările sociale și medicale (rd. 310)	87029	98762
Dațiuni față de buget (rd. 320)	23877	41230

Capital propriu

Capital social și suplimentar (rd. 330)	1005470
Retențiunea profitului net al perioadei de gestiune (rd. 390)	21556