

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea TEHELECTRO-SV SRL
 (Denumirea completă)

38748994 1003600053851
 (Cod CUIFO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Gradina Botanica, 9, I, of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice C2732
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322527140 e-mail arnaut1969@bk.ru
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tatiana Arnaut Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37379519154

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	71.248.641	70.276.046
Alte venituri din activitatea operațională	020		907
Venituri din alte activități	030	5.920.406	810.340
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	77.169.047	71.087.293
Variația stocurilor	050		131.310
Costul vânzărilor	060	61.400.415	56.899.197
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.492.700	4.295.043
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	960.207	932.421
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.108.507	1.041.898
Alte cheltuieli	110	3.624.659	2.964.027
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	70.586.488	66.263.896
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6.582.559	4.823.397
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	812.926	616.049
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5.769.633	4.207.348



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	396.064	246.331
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	220.617	220.617
	Mijloace fixe	040	6.772.249	7.270.033
	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		249.500
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	85.501	85.714
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	38.449.502	38.449.502
	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	45.923.933	46.521.697
2.	Active circulante			
	Materiale	140	408.768	294.333
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	453.002	479.285
	Producția în curs de execuție și produse	170	27.020.940	26.889.630
	Mărfuri	180	30.579.907	31.729.494
	Creanțe comerciale	190	11.981.250	15.500.707
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3.469.841	2.201.742
	Creanțe ale bugetului	220	189.001	454.672
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.031.017	373.909
	Alte elemente de numerar	260	20.510	1.372
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	249.500	
	Alte active circulante	290	65.049	37.611
	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	75.468.785	77.962.755
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	121.392.718	124.484.452



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	2.100.000	2.100.000
	Rezerve	330	210.000	210.000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	59.592.090	59.592.090
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.207.348
	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	61.902.090	66.109.438
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	31.073.879	30.080.046
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	386.292	525.523
	Alte datorii pe termen lung	430	161.769	20.703
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	31.621.940	30.626.272
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	513.008	278.000
	Datorii comerciale	470	26.106.422	25.220.841
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	827.567	1.399.800
	Datorii față de personal	500	257.776	293.128
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	72.704	25.723
	Datorii față de buget	520	91.211	531.250
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	27.868.688	27.748.742
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	121.392.718	124.484.452



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	71.248.641	70.276.046
Costul vânzărilor	020	61.400.415	56.899.197
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9.848.226	13.376.849
Alte venituri din activitatea operațională	040		907
Cheltuieli de distribuire	050	148.497	335.384
Cheltuieli administrative	060	6.799.691	7.159.443
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.237.885	1.869.872
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	662.153	4.013.057
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5.920.406	810.340
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6.582.559	4.823.397
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	812.926	616.049
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5.769.633	4.207.348

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	2.100.000			2.100.000
	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	2.100.000			2.100.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	210.000			210.000
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	210.000			210.000
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	59.592.090			59.592.090
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.207.348		4.207.348
	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	59.592.090	4.207.348		63.799.438
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	61.902.090	4.207.348		66.109.438



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	79.975.310	83.068.962
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	72.193.082	72.174.733
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.197.660	5.155.870
Dobînzi plătite	040	2.114.272	1.789.224
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	6.620.000	5.526
Alte plăți	070	8.295.078	3.374.590
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-204.782	580.071
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20.768.636	14.679.031
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21.034.982	15.368.114
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-266.346	-689.083
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-471.128	-109.012
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-345.933	-567.234
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.868.588	1.051.527
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.051.527	375.281

