

Data primirii 28.03.2019 16:44:31

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ABS
 (Denumirea completă)

20168724
 (Cod CUIIO)

1002600052123
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2038 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Gradina Botanica, 9, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Comert cu ridicata nespecializat

G4690
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322533998 e-mail maial15@yahoo.com
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) LUCA Maria
 Tel. Unitatea de măsură: leu

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	62.556.381	83.996.684
Alte venituri din activitatea operațională	020	12.312	625.858
Venituri din alte activități	030	3.340.042	3.803.121
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	65.908.735	88.425.663
Variația stocurilor	050	-1.386.875	-1.089.679
Costul vânzării marfurilor vândute	060	40.018.161	57.421.438
Cheltuieli privind stocurile	070	5.121.752	9.208.755
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.956.422	6.787.577
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	808.976	1.725.822
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.296.231	5.051.734
Alte cheltuieli	110	5.986.270	3.173.523
Cheltuieli din alte activități	120	2.949.754	2.057.589
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	58.750.691	84.336.759
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7.158.044	4.088.904
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	613.880	468.830
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	6.544.164	3.620.074

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		7.833
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	542.771	2.138.907
	Terenuri	030	4.149.104	4.149.104
	Mijloace fixe	040	54.060.229	64.659.380
	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	3.345.641	3.345.641
	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	62.097.745	74.300.865
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.566.151	10.159.438
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	16.205	50.804
	Producția în curs de execuție și produse	170	2.903.822	3.993.501
	Mărfuri	180	6.230.885	4.614.674
	Creanțe comerciale	190	18.299.051	19.010.947
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	104.265	10.331.609
	Creanțe ale bugetului	220	4.481.484	6.328.237
	Creanțe ale personalului	230	312.569	373.374
	Alte creanțe curente	240	1.955.669	1.769.933
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.711.874	997.367
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	696.944	331.637
	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	41.278.919	57.961.521
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	103.376.664	132.262.386

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	7.759.511	7.759.511
	Rezerve	330	2.235.994	2.235.994
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	101.350
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	58.406.237	58.406.237
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3.620.074
	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	68.401.742	72.123.166
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	8.578.462	35.714.885
	Împrumuturi pe termen lung	410	5.561.631	7.687.031
	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	14.140.093	43.401.916
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	15.647.658	4.526.849
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3.756.998	4.649.140
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	395.428	5.644.397
	Datorii față de personal	500	228.283	906.302
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	60.366	287.190
	Datorii față de buget	520	582.726	683.767
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	163.370	39.659
	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	20.834.829	16.737.304
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	103.376.664	132.262.386

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	62.556.381	83.996.684
Costul vânzărilor	020	49.667.288	74.749.640
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	12.889.093	9.247.044
Alte venituri din activitatea operațională	040	12.312	625.858
Cheltuieli de distribuie	050	1.703.647	3.378.506
Cheltuieli administrative	060	1.881.414	2.651.820
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.548.588	1.499.204
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6.767.756	2.343.372
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	390.288	1.745.532
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7.158.044	4.088.904
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	613.880	468.830
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6.544.164	3.620.074

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	7.759.511			7.759.511
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(0,00)	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7.759.511			7.759.511
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2.235.994			2.235.994
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2.235.994			2.235.994
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		101.350		101.350
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	58.406.237			58.406.237
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.620.074		3.620.074
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	58.406.237	3.721.424		62.127.661
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	68.401.742	3.721.424		72.123.166

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	52.556.614	76.218.308
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44.753.136	86.392.080
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.615.064	7.400.663
Dobânzi plătite	040	1.110.983	1.318.317
Plata impozitului pe venit	050	57.100	633.606
Alte încasări	060	749	1.405.000
Alte plăți	070	2.492.381	2.022.206
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	528.699	-20.143.566
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	20.445.140	41.802.491
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21.230.270	22.417.262
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	707.609	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-77.521	19.385.229
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	451.178	-758.337
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4.570	43.830
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.256.126	1.711.874
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.711.874	997.367